ГРУППА КОМПАНИЙ

ООО «ВДК» 690034, г.Владивосток, ул.Фадеева, д. 32, пом. 1, этаж №02, помещение № 30, тел.: (423) 206-01-71
ОГРН 1082536001415 ИНН 2536198243 КПП 253601001 Р/С 40702810200010000714 в Филиал ББР Банка (АО),
г.Владивосток, БИК 040507867 К/СЧ 30101810000000000867

г. Владивосток

30.03.2026г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ООО «ВДК» ЗА 2025г.

ООО «ВДК» (ОГРН 1082536001415, ИНН 2536198243) зарегистрировано 01.02.2008г. Место нахождения: 690034, Приморский край, Владивосток г, Фадеева ул, 32, пом.I, этаж №02, помещение №30. Основной вид деятельности: Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта (ОКВЭД 46.34.21). Уставный капитал 10 000 000 руб. Среднесписочная численность работников за 2025г. составляет 92 человека. Директор Малышева Татьяна Владимировна. ООО «ВДК» состоит на общей системе налогообложения и является плательщиком НДС и налога на прибыль.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета, в частности ФСБУ 4/2023, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 5/2019.

Основные положения учетной политики: - Амортизация основных средств начисляется линейным методом. Лимит стоимости основных средств – 100 000 рублей. Материально-производственные запасы оцениваются при выбытии по средней себестоимости. Выручка от реализации продукции признается по методу начисления.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса

Основные средства

Наименование показателя	На 31.12.2024г.(тысруб)	Поступило основных средств за 2025г. (тыс. руб.)	Выбыло основных средств за 2025г. (тыс. руб.)	Амортизация основных средств за 2025г. (тыс. руб.)	Остаточная стоимость основных средств за 2025г. (тыс. руб.)
Первоначальная стоимость	69 575				
Накопленная амортизация	(25 567)				
		6 065		6 476	
ИТОГО	44 008	6 065		6476	43 597

Объекты основных средств в залоге в залоге не находятся. Основные средства, переданные в аренду отсутствуют.

Финансовые вложения

На 31.12.2025г.

Заемщик	ИНН	Вид обязательств	Дата возникновения	Сумма вложения (тыс. руб.)
ООО "Кедр"	2536316810	Доля в Уставном капитале	17.09.2021	30
ООО"ТМК"	2536311795	Доля в Уставном капитале	17.09.2021	30
ООО "Ясень"	2536319530	Доля в Уставном капитале	17.09.2021	30
ООО "Марлин"	2536334305	Доля в Уставном капитале	04.07.2022	10
ООО "Дельфин"	2536334312	Доля в Уставном капитале	04.07.2022	10
ООО "Тополь"	2536322275	Доля в Уставном капитале	11.09.2023	30
ООО "Скат"	2536326696	Доля в Уставном капитале	11.09.2023	30
ООО "Меч"	2536326671	Доля в Уставном капитале	11.09.2023	30
ООО "Катран"	2536344529	Доля в Уставном капитале	17.04.2024	10
ИТОГО:				**210**

Запасы

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г. (тыс. руб.)	Изменения за период (тыс. руб.)		На 31 декабря 2025 г. (тыс. руб.)
		Приход	Расход	
Покупные товары	392 180	1 296 768	1 285 423	403 525
ИТОГО	392 180	1 296 768	1 285 423	403 525

Запасы, находящиеся в залоге отсутствуют. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался в связи с отсутствием признаков обесценивания.

Дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г. (тыс. руб.)	Изменения за период (тыс. руб.)		На 31 декабря 2025 г. (тыс. руб.)
		Приход	Расход	
Расчеты с покупателями	285 797	2 024 821	2 043 678	266 940
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	141	65 253	65 348	46

ИТОГО	285 938	2 090 074	2 109 026	266 987

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует

Денежные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г. (тыс. руб.)	Изменения за период (тыс. руб.)		На 31 декабря 2025 г. (тыс. руб.)
		Приход	Расход	
Касса	6 812	759 988	766 790	10
Расчетный счет	18 312	1 858 261	1 871 036	5 537
ИТОГО	25 124	2 618 249	2 637 826	5 547

Кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г. (тыс. руб.)	Изменения за период (тыс. руб.)		На 31 декабря 2025 г. (тыс. руб.)
		Приход	Расход	
Расчеты с поставщиками	495 499	1 889 301	1 844 111	540 689
Расчеты по налогам и сборам	14 615	478 121	476 856	15 880
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	896	15 598	15 086	1 408
Расчеты с персоналом по оплате за труд	2 020	67 999	70 019	0
ИТОГО	513 030	2 451 019	2 406 072	557 977

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Судебных разбирательств, способных существенно повлиять на финансовое положение, на 31.12.2025г. не ведется. Событий после отчетной даты, требующих корректировки или раскрытия, не выявлено.

Отчетность подписана 30.03.2026г.

Директор ООО «ВДК» Малышева Т.В.

Общество с ограниченной ответственностью «ВДК» ИНН 2536199243 ОГРН 1082536001415 г. Владивосток