



ИНН 6166118544 Р/с 40702810502700001260
в ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону
К/с 30101810100000000762 БИК 046015762
ОКПО 43592945 ОГРН 1206100010687

ООО «Дельта-Групп»

344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, д. 31 Ж, литер А1, офис 42
www.delta-techno.ru, md@delta-techno.ru

8 (800) 700-04-21

31.03.2026г.

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ДЕЛЬТА-ГРУПП»

1. Общие сведения

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с требованиями ФСБУ 4/2023 и другими федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Сведения об организации:

- Полное наименование: ООО «ДЕЛЬТА-ГРУПП»
- Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
- Основной вид деятельности — Торговля оптовая станками (46.62 ОКВЭД)
- ИНН: 6166118544
- Адрес: 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, зд. 31ж, ком. 42

2. Учетная политика

Основные положения:

- способ оценки активов и обязательств
- Амортизация основных средств начисляется линейным способом
- Финансовые вложения учитываются по первоначальной стоимости

3. Пояснения к статьям баланса

Основные средства (строка 1150):

- На 31.12.2025 стоимость основных средств составила 19 684 тыс. руб.
- Значительная часть средств находится в стадии незавершенного строительства (18 856 тыс. руб.)
- За год прирост составил 696 тыс. руб.

Финансовые вложения (строка 1170):

- Сумма увеличилась с 53 805 тыс. руб. до 106 805 тыс. руб.
- Представлены преимущественно предоставленными займами

Дебиторская задолженность (строка 1230):

- Общая сумма: 424 076 тыс. руб.
- Основная часть приходится на расчеты с покупателями (265 498 тыс. руб.)
- Наблюдается рост по сравнению с предыдущим периодом

Кредиторская задолженность (строка 1520):

- Общая сумма: 418 088 тыс. руб.
- Преобладающая часть - расчеты с поставщиками (304 665 тыс. руб.)

4. Анализ финансового положения

Ключевые показатели:

- Собственный капитал: 69 148 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства: 528 756 тыс. руб.
- Наблюдается рост нераспределенной прибыли на 18 687 тыс. руб.

5. Существенная информация

Инвестиционная деятельность:

- Активное наращивание финансовых вложений
- Продолжается строительство основных средств

Кредитная политика:

- Привлечены краткосрочные займы на сумму 108 690 тыс. руб.

6. События после отчётной даты

События, произошедшие после 31.12.2025 г., но до даты утверждения отчётности, не оказали существенного влияния на финансовое положение и результаты деятельности организации.

7. Дополнительная информация

- отчётность за 2025 год обязательному аудиту не подлежит;
- изменения в учётной политике на 2025 год не вносились;
- существенные оценочные значения (резервы, амортизация) сформированы в соответствии с учётной политикой и действующими стандартами.

Генеральный директор

ООО «ДЕЛЬТА-ГРУПП»

МП



/ Н.Н. Фотиенко/