

Пояснительная записка.
к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
ООО «Дилмас» за 2025 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Дилмас» ИНН 2508086690, КПП 250801001, ОГРН 1082508004590, юридический и фактический адрес: 692910, Приморский край, г. Находка, ул. Пограничная, 72; среднесписочная численность работающих на отчетную дату - 255 человек; единственным учредителем является Михновец Алла Васильевна; размер уставного капитала составляет 20 тыс., руб.; имеются лицензии:

1. *Лицензия серия МР-4 № 000232 от 13.06.2012г., действует бессрочно, на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах.*

2. *Лицензия серия МР-1 № 000231 от 13.06.2012г., действует бессрочно, на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов.*

3. *Лицензия серия МТ-3 № 000465 от 13.06.2012г., действует бессрочно, на осуществление деятельности по осуществлению буксировок морским транспортом (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).*

4. *Лицензия серия МР-2 № 001741 от 15.06.2015г. на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров. Основной вид экономической деятельности – деятельность морского грузового транспорта.*

Основной вид экономической деятельности – торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин.

Собственный флот ООО "ДИЛМАС" на текущий момент состоит из шести танкеров – "Амазонит", «Бакар», т/к «Кристалл», т/к «Рубин», т/к «Аммолит», «Гелиодор», четырех рефрижераторов «Фрио Агатес», «Бухта Асача», «Фрио Сапфир», «Фрио Кианит» и трех буксиров «Нагасаки», МБ «Новик», МБ «Азурит» - полностью отвечающих международным нормам безопасности мореплавания и экологической безопасности, оснащенных системой спутниковой связи и высококлассным оборудованием.

Наименование судна	Тип судна	Год постройки	Дедвейт, тн.	Собственность/Аренда
т/к Амазонит	нефтеналивное	1992	3206	собственность
т/к Аммолит	нефтеналивное	1995	5797	собственность

р/т Фрио Кианит	рефрижераторное	1991	7074	собственность
МБ Новик	буксир	2006	57	собственность
р/т Фрио Агатес	рефрижераторное	1995	6685	собственность
т/к Кристалл	нефтеналивное	1990	1068	собственность

т/к Бакар	нефтеналивное	1993	2998	собственность
р/т Бухта Асача	рефрижераторное	1982	3235	собственность
р/т Фрио Сапфир	рефрижераторное	1992	7060	собственность
МБ Нагасаки	буксир	1987	588	собственность
т/к Рубин	нефтеналивное	1990	1499	собственность

т/к Гелиодор	нефтеналивное	1992	2774	собственность
МБ «Азурит»	буксир	2006	1790	собственность

Предоставленная бухгалтерская отчетность достоверная, полная и сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к ним и пояснительной записки. Бухгалтерская отчетность дает достоверное и полное представление о финансовом положении, финансовых результатах деятельности и изменениях в финансовом положении ООО «Дилмас».

1. Основные средства на начало отчетного периода составляют 1 007 637 тыс. руб. и на конец отчетного периода 916 613 тыс. руб. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.
2. Финансовые вложения на начало отчетного периода составляют 0 тыс. руб. и на конец отчетного периода 508 760 тыс. руб.

3. Дебиторская задолженность на начало отчетного периода составляет 3 495 259 тыс. руб. и на конец отчетного периода составляет 3 348 966 тыс. руб., на всю дебиторскую задолженность имеются акты сверки взаимных расчетов на отчетную дату;

4. На конец отчетного периода не имеется просроченной дебиторской задолженности.

5. Кредиторская задолженность на начало отчетного периода 815 967 тыс. руб. и на конец отчетного периода составляет 1 127 941 тыс. руб., на всю кредиторскую задолженность имеются акты сверки взаимных расчетов на отчетную дату;

6. Долгосрочные заемные средства на начало отчетного периода составляют 2 749 534 тыс. руб. и на конец отчетного периода составляют 2 825 560 тыс. руб., увеличение долгосрочных заемных средств на 76 026 тыс. руб. связано с расширением деятельности предприятия.

7. Краткосрочные заемные средства на начало отчетного периода 75 983 тыс. руб. и на конец отчетного периода составляет 67 965 тыс. руб.

8. Нераспределенная прибыль за отчетный период составила 2 347 378 тыс. руб.

9. Выручка от реализации товаров и услуг за отчетный период составила 21 469 561 тыс. руб., увеличение выручки по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 172 159 тыс. руб. связано с ростом цены и увеличения объема продаж.

Анализ бухгалтерской отчетности ООО «Дилмас» свидетельствует о стабильном объеме и росте рентабельности продаж. Наша компания занимается реализацией нефтепродуктов, перевозкой рыбопродукции, пользующихся постоянным спросом, имеет долговременную работу на рынке, прочные партнерские отношения, наличие постоянных покупателей и поставщиков, деловую активность, наличие источников погашения кредита и процентов, хорошую кредитную историю, стабильные поступления выручки на расчетный счет, включена в федеральный реестр добросовестных поставщиков. Уменьшение дебиторской задолженности на 146 293 тыс. рублей связано с увеличением объема продаж без предварительной оплаты, что напрямую связано с увеличением прибыли предприятия. Увеличение кредиторской задолженности на 311 974 тыс. рублей связано с увеличением источников формирования имущества предприятия. Вся дебиторская и кредиторская задолженность компании текущая и реальна к исполнению. Фактов наличия скрытых потерь либо требований безнадежных к взысканию – нет. Текущая ликвидность и платежеспособность ООО «Дилмас» постоянно обеспечивается. Все обязательства перед налоговыми органами, банком, поставщиками, покупателями, сотрудниками по зарплате исполняются своевременно и в полном объеме.

Директор

ООО «Дилмас»



А.В. Михновец