

Бухгалтерская отчетность
за январь - июнь 2025 г.

Организация: <u>ООО "ДИНТЕГ"</u>	по ОКПО	38110429
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7806472555
Организационно-правовая форма <u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ	12300
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения 195112, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Малая Охта, пл Карла Фаберже, дом 8, литера А, помещение 8-Н, комната 6		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2025 г.

Организация: <u>ООО "ДИНТЕГ"</u> Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710001		
	по ОКПО	30	06	2025
	по ОКЕИ	38110429		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36 680	40 427	8 743
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		31 884	34 728	8 583
	Оборудование к установке		-	122	-
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		4 796	5 416	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	161	160

	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи и акции		-	-	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 175	1 861	456
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	37 855	42 288	9 199
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	285 301	416 035	141 265
	в том числе:				
	Сырье и материалы		-	96	5
	Готовая продукция		236 398	236 398	-
	Товары		48 903	179 541	141 260
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 524	33 810	221
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	-	32
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		-	658	164
	НДС по приобретенным услугам		32	23	25
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		1 492	33 129	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	431 345	165 455	283 433
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		173 320	87 470	117 152
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		232 313	68 603	117 605
	Расчеты по налогам и сборам		91	91	102
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		13 974	6 519	3 249
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		25	26	26
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	6
	Расчеты с подотчетными лицами		124	54	23
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		11 498	2 692	45 270
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	75 128
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 293	14 163	4 470
	в том числе:				
	Касса		-	-	-
	Расчетные счета		4 293	14 163	4 470
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 605	125	2 588
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		2 605	125	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	2 588
	Итого по разделу II	1200	725 068	629 588	507 105
	БАЛАНС	1600	762 923	671 876	516 304

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	10	10	10
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	143 788	90 217	48 658
	Итого по разделу III	1300	143 798	90 227	48 668
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	99 911	131 851
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	99 911	130 362
	Долгосрочные займы		-	-	1 489
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 234	1 941	90
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	3 959	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 234	105 811	131 941
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	303 634	17 945	17
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		103 026	-	-
	Краткосрочные займы		200 000	17 945	16
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		608	-	1
	Кредиторская задолженность	1520	310 232	456 938	335 677
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		11 438	148 351	236 685
	Расчеты с покупателями и заказчиками		275 234	289 371	86 737
	Расчеты по налогам и сборам		10 150	6 370	2 602
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		10 432	12 334	9 441
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		545	497	198
	Расчеты с персоналом по оплате труда		937	10	10

	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 496	5	4
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	2 167	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 860	955	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	617 892	475 838	335 694
	БАЛАНС	1700	762 923	671 876	516 304

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Неклюдова Евгения Александровна
(расшифровка подписи)

25 июля 2025 г.

**Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.**

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710002		
	30	06	2025
	38110429		
	384		

Организация: ООО "ДИНТЕГ"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	806 767	689 693
	в том числе:			
	основная номенклатурная группа		806 767	689 693
	Себестоимость продаж	2120	(689 000)	(437 608)
	в том числе:			
	основная номенклатурная группа		(689 000)	(437 608)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	117 767	252 085
	Коммерческие расходы	2210	(11 789)	(235 345)
	Управленческие расходы	2220	(16 490)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	89 488	16 740
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	(15 181)	(4 420)
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 800	5 041
	в том числе:			
	прочие доходы		4 800	5 041
	Прочие расходы	2350	(7 216)	(4 221)
	в том числе:			
	Прочие расходы		(7 216)	(4 221)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	71 891	13 140
	Налог на прибыль организаций	2410	(18 320)	(2 724)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(18 341)	(3 085)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	21	361
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	53 571	10 416

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	53 571	10 416
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Неклюдова Евгения Александровна

(расшифровка подписи)

25 июля 2025 г.