

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Политон» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Политон» зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № 21 по Ростовской области 22.10.2009г. Свидетельство о государственной регистрации №1096191000751, ИНН 6145010204, КПП 614501001, юридический адрес: Ростовская область, г.Донецк, д. 19А, офис 08

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Озерова Т.Е.
3. Основной вид деятельности: Обработка вторичного неметаллического сырья ОКВЭД 38.32.5
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Политон» утверждена приказом генерального директора № 3 от 30.12.2021. Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ (п. 17 ПБУ 6/01). Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности — 1 069 000 рублей;
- прочие доходы — 79 797,76 рублей (проценты банка за размещение депозита).

4. Наличие основных средств

На балансе предприятия два земельных участка и очистные сооружения стоимостью 490 000 руб.

5. Расходы по обычным видам деятельности

- Затраты на оплату труда 458 973,48 руб.
- Материальные затраты 1 500 руб.
- Страховые взносы 140 682,15 руб.
- Прочие затраты 436 183,20 руб.

6. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	24	-	72	-	(23)	-	-	72	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	70	-	-	-	-	70	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	24	-	72	-	(23)	-	-	72	-	-

7. Обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
			поступило	списано			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 092	236	(132)	-	-	1 196
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	860	9	-	-	-	869
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	55	204	-	-	-	259
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	128	2	(120)	-	-	10
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	48	-	(12)	-	-	36
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	7	-	-	-	8
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	14	-	-	-	14
Итого	За 2025 г.	1 092	236	(132)	-	X	1 196

8. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 14 094 руб. (оплата за декабрь 2025 г. по сроку: 12.01.2026). Списочная численность работников на 31.12.2025 — 2 чел. Среднемесячная зарплата — 26 998 руб.

Генеральный директор ООО «Полигон»



Озерова Т.Е. 30.01.2026г.