

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Полиса Плюс» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Полиса Плюс» зарегистрировано ИФНС по Смоленской области 30.12.2021 . Свидетельство о госрегистрации ОГРН 1216700023385, ИНН 6732222860 , КПП 673201001, юридический адрес 214012, Смоленская обл, г Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 10/2, офис 314/3

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

1. Уставный капитал организации: 10000,0 (десять тысяч рублей) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — ЛУКЬЯНОВИЧ ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА
3. Основной вид деятельности: переработка молока ОКВЭД 46.52.2 Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Полиса Плюс» утверждена приказом директора Харкевич В.Г. П. № 1 от 31.12.2021. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Лукьянович Юлия Викторовна — учредитель, 100% доли собственности в УК,

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями» — 5 956 355,66 рублей;
- по прочим видам деятельности — 00 рублей;
- прочие доходы — 602 062,00 рублей (списание кредиторской задолженности в связи с ликвидацией кредитора).

Затраты на реализацию продукции:

- себестоимость проданного товара — 4 065 608,16 рублей;
- фонд оплаты труда — 120000,0 рублей;
- коммерческие расходы — 1346507,42 рублей;
- прочие расходы — 13339 рублей.

6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

7. Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:

Всего и	3174084,87
Покупатели	3707482,80
Поставщики	661411,50
Всего краткосрочная кредиторская задолженность	
Покупатели	140760,0
НДС с предоплаты	23460
Задолженность по налогам-	252374,0

6. Оценочные обязательства и резервы

Резервы не создавались.

7. Заработная плата

Списочная численность работников на 31.12.2025— 1 чел. Среднемесячная зарплата — 10000,0 руб. (0,25 ставки от 40000,0 рублей)

Директор ООО «Полиса Плюс»

Харкевич В.Г.