

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «ПРОТЕЙ»,

Сокращенное наименование – ООО «ПРОТЕЙ»

Юридический адрес: Донецкая Народная Республика, Мариупольский г.о., г.Мариуполь,
ул.Краснофлотская, д.125.

Дата государственной регистрации 04.05.1998.

Численность сотрудников: 2 человека

Уставный капитал составляет 67500 рублей.

Участниками являются:

- Доня Игорь Владимирович с долей 30 процентов, гражданин РФ;
- Степанова Тамара Владиславовна с долей 70 процентов, гражданка Украины

Основной вид экономической деятельности:

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Родина Ольга Юрьевна (дата назначения 20.02.2025 г., протокол собрания участников общества от 19.02.2025 г.)

Главный бухгалтер Общества: обязанности по ведению бухгалтерского учета возложены на генерального директора (Приказ № 2/2025 от 20.02.2025 г.)

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии со следующим:

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н);
- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утв. приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н);
- Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утв. приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н);
- ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" (утв. приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н);
- иными актами, регулирующими правила бухгалтерского учета.

Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Основание: п. 1 ч. 1 ст. 2, п. 2 ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

На балансе предприятия числятся основные средства: здания и сооружения общей площадью 403,2 кв.м. Амортизация начисляется линейным способом. По результатам инвентаризации от 29.12.2025 г. недостачи и излишки не установлены.

Нематериальные активы на балансе предприятия отсутствуют.

Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240) формируется из авансовых платежей поставщикам 3261 руб, и задолженности на конец периода арендаторов в сумме 388022 руб, а также выдачей долгосрочного займа работнику предприятия – 2000000 руб.

Кредиторская задолженность (строка 1520) сформирована из обеспечительных платежей за аренду имущества 323835 рублей, авансовых платежей за аренду 296065 руб, задолженности Поставщикам 76364 руб, а также уплате налогов, срок которых еще не наступил в сумме 100616 руб.

В 2024 году Общество провело оценку недвижимого имущества площадью 403.2 кв.м частнопрактикующим оценщиком для приема имущества к учету по рыночной стоимости, что образовало прирост стоимости имущества на сумму 5213837 рублей.

Таким образом, **Капитал и резервы (строка 1300)** Общества складывается из уставного капитала 67500 руб, прироста стоимости имущества 5213837,11 и нераспределенной прибыли 4145683,91 руб.

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

Выручка предприятия от основной деятельности увеличилась по сравнению с 2024 годом более, чем в 2 раза и составила 7812 тыс. рублей за счет притока арендаторов. Также предприятие получило прочий доход, который сформирован из компенсации коммунальных услуг – 997 тыс.руб, а также неустойки за неисполнение обязательств договору – 240 тыс.руб.

За 2025 год предприятие уплатит 43 тыс. руб. налога УСН и получит чистую прибыль 3768 тыс. рублей.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 12 февраля 2026 года.

Генеральный директор

О.Ю.Родина

