

## Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Центр «ПОЛЕТ»

### Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

#### 1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Торговый Центр «ПОЛЕТ».

1.2. Юридический адрес – 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б, корп.3.

1.3. Дата государственной регистрации – 22.07.2003.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек – Генеральный директор  
Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств - нет

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- С.Б. Ксенофонов с долей 50 процентов;
- М.Б. Кетиладзе с долей 25,1 процентов;
- ООО «КСБ» с долей 24,9 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности: сдача в аренду собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 68.2)

#### 1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: М.Б. Кетиладзе (приказ № 1 от 22.07.2003).

Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет и расчет оплаты труда передан на обслуживание в специализированную организацию ООО «Баланс Консалт» по договору абонентского обслуживания № 06/2017 от 01.11.2017.

#### 1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

#### 2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ, в том числе ФСБУ 6/20220 «Основные средства», ФСБУ 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», а также прочие обязательные стандарты и положения. Организация не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», так как вправе вести упрощенный учет.

Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 ФЗ от 06.12.2011 №402-ФЗ).

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости в силу норм стандартов бухучета и отчетности, а также положений учетной политики.

### 3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество сдает в аренду помещения по договору краткосрочной аренды без права выкупа. Общество использует право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, выручка от аренды отражается на счете 9001.

### 4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся: Нежилое помещение Часть здания по адресу г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.5, а также ноутбук Lenovo Legion Y530-15iCH, 81FV002DRU. Капитальных вложений в основные средства в 2025 году не осуществлялось.

Общество не проводит переоценку основных средств, после признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом. Организация не применяет ФСБ 6/202 в отношении активов, стоимость которых не превышает 100 000 рублей за единицу. Затраты на приобретение, создание указанных активов признаются в том периоде, в котором они понесены.

### 5. Нематериальные активы - нет

### 6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	01.12.2025	–
Дебиторская задолженность	01.12.2025	–
Кредиторская задолженность	01.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

### 7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 10 052 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 372,8 тыс. руб. Увеличение данного показателя связано с незначительным ростом ставки арендной платы с учетом ИЦП.

### 8. Материально-производственные запасы

Затраты на приобретение запасов отражаются на счете 10 «Материалы». Счета 15 и 16 не используются.

## 9. Расходы предприятия

Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счета 9002 «Себестоимость продаж»

## 10. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

## 11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

## 12 Информация о деятельности.

Организация планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена.

Дата составления текстовых пояснений 18 февраля 2026 года.

Генеральный директор

Кетиладзе М.Б.

