

Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАЗА»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ПЛАЗА»

г. Тверь

17 февраля 2026 г.

Настоящие пояснения в текстовой форме к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ПЛАЗА» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. за 2025 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, с применением учетной политики. В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются: — Бухгалтерский баланс; — Отчет о финансовых результатах; — Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ПЛАЗА».

1.2. Юридический адрес – 170100, Тверская обл, Городской округ город Тверь, Свободный пер, дом 9, помещение LIV

1.3. Дата государственной регистрации – 22.07.2019 г.

1.4. Основной ОКВЭД (Вид деятельности) - 68.20 аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

1.5. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 3 человека.

1.6. Обособленные подразделения отсутствуют.

1.7. Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал 20 000 руб., оплачен полностью.

Участниками являются 50 % Абдулкаримов Жахангер Абдулович, 25 % Зубарева Вероника Александровна, 25 % Зубарева Галина Григорьевна

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Михеев А. А.

Главный бухгалтер, Кадровый учет и расчет оплаты труда

Общества: Крылова Н. М.

1.9. Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка возросла и составила:

• по основному виду деятельности — 10 151 604,70 руб.; • прочие доходы (доходы, связанные с реализацией прочего имущества) отсутствуют; • материальные внеоборотные активы снизился показатель за счет амортизации ОС — $(4\,570\,000,00 - 1\,520\,670,49) = 3\,049\,329,51$ руб.; • дебиторская задолженность повысилась за счет не погашения контрагентом — 1 077 200,80 руб.; • запасы на складе на 31.12.2025 г. для дальнейших производственных целей (главным образом, масло, запасные части и комплектующие тепловозные, оборудование) - 585 097,86 руб.; • кредиторская задолженность снизилась за счет своевременно произведенных оплат - 284 757,98 руб.

Затраты увеличились и составили: 4 276 299,99 руб., в т.ч, оплата труда 1 090 345,60 руб.; материальные расходы 2 397 786,10 руб. на обслуживание ОС (тепловозов в собственности, сдаваемых в аренду), расходные материалы и комплектующие к ним 378 407,14 руб., имущественный (земельный) налог 35 548,00 руб., оплата труда возросла ввиду индексации в 2025 г. Чистая прибыль незначительно возросла за 2025 г. на 3,52 %.

3. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. N 106н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2008 г., регистрационный N 12522). Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.». Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости, расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом. Финансовый результат от текущей деятельности определяется от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный 2025 год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Общество остается платежеспособным по уплате своих обязательств в рублях и ведения деятельности согласно ОКВЭД.

Директор ООО «ПАЗА»

М.П.

/Михеев А. А./