

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛЯРИС»

ИНН/КПП 6315009752/631801001 ОГРН 1166313078920
443083, г. Самара, ул. Физкультурная, д. 72, помещ. Н1
р/с 40702810754400064201 в Поволжский банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810200000000607 БИК 043601607

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Полярис»

1.2. Юридический адрес - 443083, г. Самара, ул. Физкультурная, д. 72, помещ. Н1

1.3. Дата государственной регистрации 28.03.2016 г.

1.4. Численность сотрудников - 1 человек

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек. Участниками являются:

- Павлова Екатерина Александровна с долей 75 процентов;
- Рамоданова Екатерина Сергеевна с долей 12,5 процентов;
- Щелокова Елена Николаевна с долей 12,5 процентов.

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества Павлова Екатерина Александровна (протокол собрания участников б/н от 06.12.2022 г.)

Главный бухгалтер Павлова Екатерина Александровна (приказ от 06.12.2022 г. №1)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится нежилое помещение (кадастровый номер 63:01:0914001:676)

Первоначальная стоимость 9 950 000 (девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, сумма начисленной амортизации 2 072 916 (два миллиона семьдесят две тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 75 копеек, остаточная стоимость на 31.12.2025 г. составляет:

7 877 083 (семь миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч восемьдесят три) рубля 25 копеек

4. Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражен остаток расчетного счета в сумме 190 555 (сто девяносто тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 07 копеек

5. Финансовые и другие оборотные активы

По строке 1240 «Дебиторская задолженность» отражены:

- сумма дебиторской задолженности покупателей по арендным платежам в размере 146 353 (сто сорок шесть тысяч триста пятьдесят три) рубля 90 копеек;
- сумма авансовых платежей поставщикам коммунальных услуг в размере 24 551 (двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят один) рубль 49 копеек
Всего 170 905 (сто семьдесят тысяч девятьсот пять) рублей 39 копеек.

6. Капитал

По строке 1300 «Нераспределенная прибыль (нераспределенный убыток)» отражена нераспределенная прибыль (сальдо счета 84) за 31.12.2025 г. в размере 8 093 287 (восемь миллионов девяносто три тысячи двести восемьдесят семь) рублей 50 копеек.

7. Краткосрочная кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражено:

- сумма кредиторской задолженности поставщикам коммунальных услуг в размере 49 368 (сорок девять тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 21 копейка;
- сумма задолженности по налогам и сборам 85 888 (восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Всего 135 256 (сто тридцать пять тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 21 копейка.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 25 февраля 2026 года.

Директор

Павлова Е.А.