







5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период							На конец периода		
		На начало года		поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	35600 35600	- -	- -	- -	- -	- -	- -	35600 35600	- -	
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	35600 35600	- -	- -	- -	- -	- -	- -	35600 35600	- -	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	35600 35600	- -	- -	- -	- -	- -	- -	35600 35600	- -	

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-





## 8. Обязательства

## 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)	поступило	погашено	на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства -	За 2025 г.	84	90	0	(65)	-	109	
всего	За 2024 г.	86	28	0	(30)	-	84	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	25	89	-	(25)	-	89	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	29	25	-	(29)	-	25	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	30	-	-	(30)	-	-	
Расчеты по аренде	За 2024 г.	29	1	-	-	-	30	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	224	208
Отчисления на социальные нужды	69	62
Амортизация	100	100
Прочие затраты	93	97
Итого по элементам	486	467
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	486	467

**12. Пояснение к бухгалтерской отчетности ООО «ПТП»  
за 2025 год о суммах доходов по основным видам экономической деятельности**

**1. Основные сведения об организации:**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЯДИЛЬНО- ТКАЦКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" зарегистрировано 21.04.2020 года, ОГРН: 1203400004818  
Общество зарегистрировано по адресу: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, улица ул. Мира дом 2В литера А33 комната 3.

Организационная структура:

Учредителями Общества являются Физические лица: Егоренкова Елена Александровна с долей уставного капитала 99% и Менжулин Антон Александрович с долей уставного капитала 1%  
Размер уставного капитала Общества составляет 1 000 000 (Один миллион ) рублей.

Органами управления ООО «ПТП» являются:

-Общее Собрание участников Общества.

К компетенции общего собрания участников относится:

- определение основных направлений деятельности Общества
- изменение Устава Общества - избрание Генерального директора
- утверждение годовых отчетов
- принятие решений о распределении чистой прибыли
- принятие решений по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

Генеральный директор Общества является его единоличным исполнительным органом, осуществляющим текущее руководство его деятельностью и подотчетный общему собранию его участников.

Генеральный директор осуществляет руководство работой Общества, действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, самостоятельно заключает договоры и контракты, утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников, распоряжается имуществом Общества, открывает расчетный и другие счета в кредитных учреждениях, а также совершает другие действия и принимает решения, необходимые для достижения целей Общества.

Основным видом деятельности в соответствии с учредительными документами и заключенными хозяйственными договорами ООО «ПТП» являются:

- 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг не включенная в другие группировки

Бухгалтерская отчетность Общество имеет право на ведение упрощенного бухгалтерского учета и на упрощенную бухгалтерскую отчетность. Упрощенная бухгалтерская отчетность включает сокращенные формы баланса, отчета о финансовых результатах и пояснения.

**Информация об открытых банковских счетах**

Наименование банка	Дата открытия	Остаток на конец периода
40702810800010000027 Центральный филиал АБ "РОССИЯ"	05.02.2025г.	7 123,08
<b>Итого</b>		<b>7123,08</b>

### Труд и заработная плата

Среднесписочная численность работников за 2025 года составила 1 человек. Фонд начисленной заработной платы за 2025 год составил 224,4 тыс. рублей. На 31.12.2025 года кредиторская задолженность по заработной плате составила 0 рублей.

### Основные показатели деятельности

Наименование	Код ОКВЭД2	Сумма тыс. руб.	Доля в %
Аренда имущества	68.20.2	720	92,31
<b>Итого по основному виду деятельности</b>		<b>720</b>	
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	82.99	60	7,69
<b>Итого по дополнительному виду деятельности</b>		<b>60</b>	
<b>Всего</b>		<b>780</b>	<b>100</b>

### Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

### Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России.

## 2. Основа составления бухгалтерской отчетности. Учетная политика

### Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) по ним не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

### Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 года

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 независимо от стоимости.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Срок полезного использования основных средств определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например: срок аренды, ликвидационная стоимость).

Все объекты основных средств после признания учитываются по первоначальной стоимости.

### **Учет аренды**

Учет аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н. с 01.01.2021 года.

Стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях, а при отсутствии заемных обязательств, по средневзвешенным процентным ставкам кредитных организаций, публикуемым Банком России.

Право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде, предусмотренные пунктом 11 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" используются организацией в отношении договоров аренды у которых:

- Срок аренды не превышает 12 месяцев;
- Стоимость предмета аренды не превышает 300 000 руб.,

и если договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа, и если предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

### **Дебиторская задолженность**

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме оказанных услуг, выполненных работ, отгруженных товаров по обоснованным ценам и установленным тарифам. Расчеты с прочими дебиторами отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами.

Резерв по сомнительной задолженности не создается

Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания ее таковой.

### **Признание доходов и расходов**

Учет доходов регулируется ПБУ 9/99 «Доходы организации», в соответствии с которым доходы Общества подразделялись на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и отражается в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- проценты за пользование займом

Учет расходов регулируется ПБУ 10/99 «Расходы организации», в соответствии с которым расходы Общества подразделялись на расходы от обычных видов деятельности и прочие расходы.

## **3. Раскрытие показателей бухгалтерской отчетности**

### **3.1. Нематериальные активы**

Нематериальные активы в 2025 году отсутствуют.

### 3.2. Основные средства

Информация об объектах основных средств, приведена в Пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г. в таблице 4.1 «Наличие и движение основных средств».

Оценка всех групп основных средств осуществляется по первоначальной стоимости. Переоценка основных средств не производилась. Способ амортизации линейный.

### 3.3. Капитальные вложения

В 2024 и 2025 годах капитальные вложения отсутствуют.

### 3.4. Финансовые вложения

В 2024 и 2025 годах долгосрочные финансовые вложения представлено в Пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.1 «Наличие и движение финансовых вложений».

### 3.5. Дебиторская задолженность

В 2024 и 2025 годах реализация товаров, работы, услуг Общества на условиях товарообмена (бартера) не осуществлялась.

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в Пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В таблице 7.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности».

### 3.6 Краткосрочные финансовые вложения

В 2024 и 2025 годах краткосрочные финансовые вложения отсутствуют.

### 3.7. Денежные средства и денежные эквиваленты

Наименование вида денежных средств и эквивалентов	31.12.25г.	31.12.24г.
Средства в кассе	0	0
Средства на расчетных счетах	7	13
<b>Итого по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»</b>	<b>7</b>	<b>13</b>

Денежными эквивалентами в отчетности признаются депозиты до востребования, беспроцентные депозиты, срочные депозиты (со сроком размещения не более 3 месяцев).

По состоянию на 31.12.25г. и 31.12.24г. денежные эквиваленты отсутствуют

### 3.8. Капитал и резервы

#### Уставный капитал

Капитал по строке 1300 отражается свернуто. На 31.12.2025г., 31.12.2024г., 31.12.2023г. Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Уставный капитал Общества, зарегистрирован в установленном порядке и полностью оплачен.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отражаются в Отчете об изменениях капитала.

#### Добавочный капитал (без переоценки)

По состоянию на 31.12.2025г., 31.12.2024г., 31.12.23г. добавочный капитал общества не создавался.

### 3.9. Долгосрочные заемные средства

Долгосрочные заемные средства отсутствуют

### 3.10. Прочие обязательства

Прочие обязательства отсутствуют

### 3.11. Краткосрочные заемные средства

Краткосрочные займы и кредиты отсутствуют.

### 3.12. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в Пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 8,1 «Наличие и движение обязательств».

### 3.13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

#### Структура выручки

Наименование показателя	тыс. руб.	
	2025г	2024г
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, всего (строка 2110)	780	780
Аренда базы отдыха	720	720
Агентское вознаграждение	60	60

#### Структура себестоимости

Наименование показателя	тыс. руб.	
	2025 г	2024 г.
Себестоимость проданных товаров (строка 2120)	486	467

#### Структура затрат по элементам

Структура затрат представлена в таблице Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 10 «Расходы по обычным видам деятельности».

#### Прочие доходы

Наименование показателя	тыс.руб.	
	2025 г.	2024 г.
Прочие доходы (строка 2340)	72	72
<i>В том числе:</i>		
- проценты за пользование займом	72	72

#### Прочие расходы

Наименование показателя	тыс. руб.	
	2025 г.	2024 г.
Проценты к уплате (строка 2330)	0	0
Прочие расходы (строка 2350)	175	137
<i>в том числе:</i>		
Расходы не принимаемые в целях налогообложения		1
Расходы на услуги банков	50	17
Другие расходы	125	119

#### 4. События после отчетной даты

События, которые имеют место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, и которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние Общества отсутствуют.

#### 5. Влияние факторов экономического и иного характера

В 2025 г. сохраняется существенное влияние факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, – геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

Все это оказывает неблагоприятное воздействие на экономику России, что может в свою очередь оказать существенное влияние на деятельность Общества в будущем. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества на дату составления настоящей бухгалтерской отчетности.

#### 6. Прекращаемая деятельность

Информация по прекращаемой деятельности отсутствует.

31 марта 2026 г.

Генеральный директор



Н.С Новиков