

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «Сельмаш Трейд»
за 2025 год

1. Основные сведения об организации.

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Сельмаш Трейд»	
Сокращенное наименование	ООО «Сельмаш Трейд»	
Местонахождение	400039, г.Волгоград, ул. Ясноморская, д. 2	
Филиалы и представительства, обособленные подразделения		
-		
Основные направления деятельности		
Основной вид деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
Объем продаж за отчетный период (тыс. руб.)	39 534	
Структура органов управления		
Высший орган управления	Общее собрание учредителей	Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Премиум Капитал» Доля в уставном капитале: 99,9% на сумму 9990 руб. Физическое лицо - Перепонова Юлия Александровна Доля в уставном капитале: 0,1% на сумму 10 руб.
Исполнительный орган управления	Генеральный директор	Антипов Виталий Витальевич

2. Основные принципы учетной политики предприятия для целей бухгалтерского учета в 2025 году

Определение стоимости объекта финансовых вложений при его выбытии.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений (за исключением акций акционерных обществ), по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Вариант отражения в учете заемных средств.

Находящиеся в распоряжении заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока учитываются в составе долгосрочной задолженности.

Применение ПБУ 18/02.

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Сведения о деятельности организации в 2025 г.

Информация о полученных займах:

Данные о заемных средствах по состоянию на отчетную дату:

Кредитор	Дата получения	Процентная ставка	Сумма			В том числе просроченная задолженность
			Основной долг	Проценты	Всего	
ООО «Концерн «Премиум Капитал»	Январь 2009	3/4 ключевой ставки ЦБ РФ	400	58	400	
Итого			400	58	458	

(тыс. руб.)

Расшифровка отдельных строк Отчета о прибылях и убытках

Строка в Отчетности	Наименование строки	Статья	Сумма (тыс. руб.)
	Выручка от реализации	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	39 534
2110		Итого по строке	39 534
	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Энергоресурсы	-12656
		Водоснабжение, водоотведение	-257
		Аренда земельного участка	-51
		Амортизация недвижимости	-574
2120		Итого по строке	-13 538
	Коммерческие расходы	Рекламные расходы	0
2210		Итого по строке	0
	Управленческие расходы	Оплата труда	-1232
		Материалы	-537
		Амортизация движимого имущества	-2716
		Охрана	-4336
		Текущий ремонт ОС	-1084

2220		Итого по строке	-10 412
2320	Проценты к получению		0
		Итого по строке	0
2330	Проценты к уплате	Проценты к уплате	-58
		Итого по строке	-58
	Прочие расходы	Налог на землю	-364
		Налог на имущество	-160
		Транспортный налог	-110
		Резерв по сомнительным долгам	-865
2350		Итого по строке	-1547
2300	Прибыль до налогообложения		13979
2410	Налог на прибыль, в т.ч.		-4470
2411	Текущий налог на прибыль		-4410
2412	Отложенный налог на прибыль		-60
2400	Чистая прибыль		9509

4. Сведения об аффилированных лицах Общества в 2025 г.

Аффилированные лица, которые контролируют или оказывают значительное влияние на ООО «Сельмаш Трейд»:

№ п/п	Аффилированное лицо	Дата наступления основания	Основание, в силу которого лицо является аффилированным	Дата прекращения основания
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Премиум Капитал»	24.12.2008 г.	Учредительный договор от 24.12.2008 г. (учредитель общества, владеющий 99,9% долей в уставном капитале)	
2.	Перепонова Юлия Александровна	24.12.2008 г.	Учредительный договор от 24.12.2008 г. (учредитель общества, владеющий 0,1% долей в уставном капитале)	
3.	Антипов Виталий Витальевич	27.03.2023	Протокол внеочередного общего собрания участников ООО "Сельмаш Трейд". (Избран генеральным директором)	

11 марта 2026 года.

Генеральный директор

Антипов В.В.

Главный бухгалтер

Антипов В.В.