

ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ за 2025 год ООО «Балтламинат 2006»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЛТЛАМИНАТ 2006» является субъектом малого предпринимательства. Согласно сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства общество относится к категории «микропредприятие» с 10.08.2019 г.

Сокращенное наименование общества – ООО «Балтламинат 2006». Юридический адрес – 236023, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр-т, 125. Дата государственной регистрации – 14.09.2006 г.

Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 6 человек, в том числе 1 пенсионер. Предпенсионеров в компании нет.

Общество применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность.

Отчетность за 2025 год состоит из отчета «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о финансовых результатах».

Бухгалтерский баланс.

Номер строки	Описание активов/пассивов, (существенные показатели), сумма в тысячах рублей	Примечания
1150	Остаток основных средств, учитываемых по первоначальной стоимости (сч. 01), 423 342; уменьшенный на сумму амортизации, начисленной линейным способом (сч. 02), -158 756; Вложения во необоротные активы (сч. 08) стоимость незавершенных работ по прокладке сетей питания, 3066.	В соответствии с п 3 ФСБУ6/2020, предприятие не применяет п 23,38,45(б,в,ж-о) и 46 стандарта.
1210	Материалы, топливо, приобретенные для использования в следующих периодах (не более 12 месяцев) (сч. 10), 78	ФСБУ 5/2019 не применяется
1250	Остаток денежных средств на расчетном счете предприятия (сч. 51), 510.	
1240	Остаток дебиторский задолженности контрагентов, за услуги и товары, реализованные в декабре 2025 года (сч.62, 76), 232 Остаток авансов, уплаченных контрагентами по договорам поставок, за товары и услуги, подлежащие выполнению в следующем периоде (не более 12 месяцев) (сч. 60), 588. Остаток расходов будущих периодов, на страхование имущества (сч. 97),157.	
1300	Остаток нераспределенной прибыли, сформировавшейся за 2025 год, а также предыдущие периоды (сч 84),6017	
1410	Остаток долгосрочного займа(сч.67), 260940.	
1520	Остаток кредиторской задолженности по налогам, начисленным в декабре 2025 г, подлежащим уплате в следующем периоде (сч.68, 69),1090 Остаток аванса, полученного от покупателей по договору, за услуги, подлежащие реализации в следующем периоде(сч.62),1010. Остаток задолженности перед поставщиками (сч 60,76),270.	

Отчет о финансовых результатах.

Номер строки	Состав (существенный) выручки/доходов/расходов, сумма в тыс. рублей	Пояснения существенных обстоятельств, влияющих на финансовые результаты
2110	Выручка сдачи в аренду имущества (производственно-складского комплекса с выставочными залами), сумма 39 126. Выручка от предоставления мест для размещения оборудования, сумма 530.	
2120	Расходы на содержание комплекса (охрана, электроэнергия, водоснабжение, текущий ремонт, хозяйственные расходы, аренда земельного участка), сумма 39 964 Налог на имущество, сумма 5 330. Амортизация, сумма 18 556. Расходы на оплату труда и страховых взносов, сумма 3 909. Расходы на бухгалтерское обслуживание, сумма 467. Расходы на страхование имущества, сумма 333.	
2340	Сумма прощенного займа учредителя, сумма 33 996. Сумма уменьшенного налога на имущество, за 2024 год, сумма 583.	Перерасчет налога на имущество за 2024 год произведен в связи с изменением кадастровой стоимости, по решению суда от 20.03.2025г.
2350	Сумма списания дебиторской задолженности покупателя, в размере разницы между стоимостью арендной платы (без НДС), начисленной за период с 01.07.2024 по 31.12.2024 и стоимостью арендной платы (без НДС), принятой покупателем, сумма 3 289. Сумма списания дебиторской задолженности покупателя, в размере разницы начисленного НДС от стоимости арендной платы, за период с 01.07.2024 по 31.12.2024 и суммой НДС, исчисленного от арендной платы, принятой покупателем, сумма 659	Списание задолженности произведено на основании решения суда от 28.01.2025, принято в прочие расходы 2025 года. В связи с тем, что предприятие не имеет основания уменьшить начисленный НДС за 3 и 4 квартал 2024 года, принято решение, списание дебиторской задолженности, по решению суда от 28.01.2025 в части НДС, к расходам при расчете налога на прибыль не принимать.
2410	Налог на прибыль за 2025 год.	
2400	Прибыль от финансовой деятельности за 2025 год.	Уменьшение размера чистой прибыли предприятия за 2025 год, по отношению к периоду 2024 года, произошло в следствие оспаривания контрагентом стоимости арендной платы, и принятия на расходы сумм,

		отнесенных к выручке в предыдущем периоде.
--	--	--

Директор

Воскресенский В.В.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and curves, enclosed within a hand-drawn blue circle.