

Общество с ограниченной ответственностью «Поле»
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 «Поле»
- 1.2. Юридический адрес г.Новосибирск, пер.1-й Пархоменко д.14 оф.25/1
- 1.3. Дата государственной регистрации 10.08.2015
- 1.5. Численность сотрудников: 1 человек, работает по-совместительству, среднесписочная численность 0.

1.6. КАПИТАЛ

- Уставный капитал составляет 10 тыс.руб. Участником является:
Сотников Сергей Александрович с долей _100__процентов;
- Добавочный капитал составляет 56700 тыс.руб.
- Нераспределенная (прибыль) убыток -95776 тыс.руб.

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

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Основным арендатором производственных мощностей является ООО «ПЕТРОГЛИФ».

1.8. Сведения о руководстве

Генеральный директор Общества: Супрун Людмила Александровна

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ ФСБУ 4/2023. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Основные средства

Организация применяет ФСБУ 6/2020. Как малое предприятие имеет право на применение упрощенных способов учета.

Амортизация на предприятии ведется линейным способом. Основные средства учитываются по остаточной стоимости и делятся на следующие группы:

- Земельный участок – 1755 тыс руб (не амортизируется)
- Производственное оборудование – 1655 тыс руб
- Инвестиционная недвижимость- Недвижимость, переданная в аренду – 72112 тыс руб
- Инвестиционная недвижимость - Производственное оборудование, переданное в аренду – 23574 тыс.руб
- Вложения во внеоборотные активы – 22132 тыс. руб.

4. Основные средства									
4.1. Наличие и движение основных средств									
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
									первоначальная (переоцененная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	4 319	(910)	316	-	-	-	4 319	(910)
в том числе:	3а 2024 г.	1 755	-	10 608	-	-	-	4 319	(910)
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	(3)	4 319	(910)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	2 564	(910)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	10 608	-	-	-	2 564	(910)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	(3)	2 564	(910)
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	316	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	1 755	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 755	-	-	-	-	-	1 755	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	1 755	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	155 491	(53 049)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	147 447	(47 002)	-	-	-	-	-	-
Здания	3а 2025 г.	104 264	(31 895)	-	-	-	(7 072)	155 807	(60 121)
	3а 2024 г.	104 264	(28 407)	-	-	-	(6 954)	155 491	(53 049)
Сооружения	3а 2025 г.	4 457	(1 077)	-	-	-	(3 488)	104 264	(35 383)
	3а 2024 г.	4 457	(928)	-	-	-	(3 488)	104 264	(31 895)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	45 585	(18 892)	-	-	-	(149)	4 457	(1 226)
	3а 2024 г.	37 541	(16 482)	-	-	-	(149)	4 457	(1 077)
Транспортные средства	3а 2025 г.	1 185	(1 185)	-	-	-	(3 374)	45 585	(22 266)
	3а 2024 г.	1 185	(1 185)	-	-	-	(3 317)	45 585	(18 892)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	1 185	(1 185)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	1 185	(1 185)
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	(62)	316	(62)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

5. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Запасы стр.1210 отражены зап. части к оборудованию – 272тыс.руб.

7. Финансовые и оборотные активы стр.1240

- Дебиторская задолженность 9548тыс.руб. содержит текущую задолженность с покупателями и поставщиками. Основную долю дебиторской задолженности составляет текущий долг ООО «ПЕТРОГЛИФ» по договору аренды – 9139тыс.руб. Неподтвержденная задолженность 358тыс.руб.
- Финансовые вложения – депозиты – 7500тыс.руб.

Резерв по сомнительным долгам не создается.

8. Кредиторская задолженность стр.1520

Текущая задолженность 213тыс.руб. перед поставщиками, налоговыми органами и работниками предприятия. Просроченной задолженности перед поставщиками, подрядчиками, гос.органами и сотрудниками нет.

9. Долгосрочные заемные средства стр.1410

Основным займодателем является директор общества Супрун Л.А.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила **11166** тыс руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 10%. Чистая прибыль предприятия за 2025г составила 874тыс.руб.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений _____ 2026 года.

Руководитель



Супрун Л.А.