Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЛИНГ»

Россия, 414014 г. Астрахань, Набережная Приволжского Затона, 20
Факс (8512) 45-09-03, тел. 45-09-02, 45-09-00, e-mail: ooo_elling@mail.ru
ИНН 3015116170

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

Общество с ограниченной ответственностью «Эллинг» является полным правопреемником акционерного общества «Судостроительный завод им Карла Маркса» (Решение единственного акционера о реорганизации в форме преобразования от 02.09.2019г).

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЛИНГ»
Сокращенное фирменное наименование юридического лица:
ООО «ЭЛЛИНГ»
1.1.Адрес (место нахождения) юридического лица:
Место нахождения: 414014, г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского затона, д. 20;
Почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского затона, д. 20е;
Телефон: (8512) 45-09-00; 45-09-02; Факс: (8512) 45-09-03;
Адрес страницы в сети интернет: ooo_elling@mail.ru
1.2. Сведения об образовании юридического лица:
ООО «ЭЛЛИНГ» создано путем реорганизации в форме преобразования АО «ССЗ им. К. Маркса», 17.01.2020 зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по Астраханской области, основной государственный регистрационный номер 1203000000147.
Поставлено на учет по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району г.Астрахани с присвоением;
- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3015116170
- Код причины постановки на учет (КПП): 301501001
1.3.Уставный капитал ООО «ЭЛЛИНГ» составляет 23 952 (Двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля.
Единственным участником общества является – Е.Е. Аптекарь с долей 100 процентов.
1.4. Основной вид деятельности по ОКВЭД 68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1.5. Общество не имеет обособленных структурных подразделений на территории Российской Федерации, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации
1.6. Списочная численность работников Общества на 31 декабря 2025 года составила - 7 человек.
1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере
Генеральный директор – Плетнева Е.С.
Главный бухгалтер – Павлова Л.В.

2. Информация об учетной политике.
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О

бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.
Учетная политика утверждена приказом Общества за № 4 от 20.01.2020г и действует в 2025году. Общество с 01.01.2016 года применяет Упрощенную систему налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов.
В отчетном периоде организация составляет бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения по упрощенным формам ФСБУ 4/2023 п.54

3. Информация о бухгалтерской отчетности за 2025г.

Расшифровка строк Бухгалтерского баланса на 31.12.2025г в тыс. руб.
Стр. 1150 - 9 644 (Основные средства на балансе общества) В 2025г часть основных средств была передана в ООО «Прибрежный», образованному 29.07.2025г в форме выделения из ООО «ЭЛЛИНГ», по передаточному акту утвержденного единственным участником общества.
Стр. 1170 – 14 100 (предоставленные займы)
Стр. 1210 – 365 (Материалы на складе)
Стр. 1240 – 16 889 (финансовые и другие оборотные активы)
- денежные средства на депозите -11 620
- авансы поставщикам – 198
- аванс в ЕНС – 414
- задолженность покупателей – 1 769
- проценты от займов – 3 708
- резерв по сомнительным долгам – (-920)
- расходы будущих периодов – 100

Стр. 1300 – 35 955 (капитал) изменения в результате:
- увеличения на сумму чистой прибыли – 3 928
- уменьшение состоит за счет:
- выплаты дивидендов - -11 812
- реорганизация в форме выделения ООО «Прибрежный» – -6 983

Стр. 1520 – 5 074 (кредиторская задолженность)
- авансы покупателей - 1 920
- задолженность поставщикам -2 976
- налоги в бюджет – 178

Расшифровка строк Отчета о финансовых результатах за 2025г в тыс. руб.
Стр. 2110 – 19 863 (выручка от основного вида деятельности – сдача в аренду собственного недвижимого имущества)
Стр. 2120 – -19106 (Расходы на текущую деятельность, включают расходы на ремонт помещений зданий, содержание зданий и помещений для сдачи в аренду, а также выплата заработной платы с налогами -7 621)
Стр.2340 - 6 629 (прочие доходы) в том числе:
- проценты по депозитам – 4 803
- проценты по выданным займам к получению - 1771

Стр. 2350 – -3 104 (прочие расходы) в том числе:
- материальная помощь сотрудникам с налогами – 326
- материальная помощь бывшим старейшим сотрудникам завода – 76
- материальная помощь семье в связи со смертью сотрудника – 50
- расходы на благоустройство территории у зданий, ремонт заборов – 2 005

Стр. 2410 – -354 (начислен налог при УСН (доходы минус расходы))
Стр. 2400 – 3 928 (чистая прибыль от деятельности за 2025г)

4. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**
Основные средства	25.12.2025
Материально-производственные запасы	25.12.2025
Денежные средства	30.12.2025

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Уменьшение чистой прибыли ниже аналогичного показателя прошлого года связано с благоустройством территории и ремонтами помещений для привлечения арендаторов.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Генеральный директор Плетнева Е.С.

Главный бухгалтер Павлова Л.В.

Дата: «19» марта 2026 г.