

Общество с ограниченной ответственностью «ПОСЕЙДОН»

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 «Посейдон»

1.2. Юридический адрес: 690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г Владивосток, ул. Хабаровская, дом 31А, квартира 65

1.3. Дата государственной регистрации 09.06.2020 года

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1
Отдел продаж	2

1.6. Уставный капитал составляет 1 010 000 руб (Один миллион десять тысяч рублей)

Участниками являются:

- Кондратюк Антон Андреевич с долей 50 процентов;
- Хахалов Алексей Николаевич с долей 50 процентов;

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

- 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Кондратюк Елена Павловна (приказ №1 от 01.02.2023г.)

Главный бухгалтер Общества: Кондратюк Елена Павловна (приказ №1 от 01.02.2023г.).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Основные средства:

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса компьютерная техника, мебель, кондиционер.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в состав НМА входят программа 1с Бухгалтерия и платная версия СКЗИ КriptoПро. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	соответствует
Материально-производственные запасы	28.12.2025	соответствует
Нематериальные активы	28.12.2025	соответствует

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 103 592 837,00 рублей., что соответствует уровню аналогичного показателя прошлого года.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 23.03.2026 года.

Руководитель



Подпись

ФИО

Усманов С. П.