

Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО "Полис"

стр.1

составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность"

РАЗДЕЛ 1 - Общие сведения о юрлице и его деятельности.

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Полис"
Сокращенное наименование	ООО "Полис"
ИНН / КПП	0901019818/090101001
ОКПО	33494980.
ОГРН	1030900710334.
Кем управляется	Генеральным директором

Основным видом деятельности ООО "Полис" является (ОКВЭД2) - 68.20.2

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

ООО "Полис" относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ

Система налогообложения - УСН с объектом "Доходы"

РАЗДЕЛ 2 - Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО "Полис" на 2025 год утверждена приказом № 5 от 28.12.2024г.

Учет доходов осуществляется в "Книге учетов доходов и расходов" вручную, кассовым методом. Основные средства амортизируются линейным методом.

Бухгалтерский учет ведется с применением утвержденного рабочего плана счетов с применением журналов-ордеров, оборотно- сальдовых ведомостей и расшифровок счетов. Ведется главная книга.

Финансовые результаты отражаются на счете 99 "Прибыли и убытки) с использованием счетов 90.1 и 90.2

РАЗДЕЛ 3

Основные ср-ва на 31.12.2024г.(тыс.руб.)	Изменения за период 2025г. (тыс.руб.)	на 31.12.2025г. (Тыс.руб.)
Первоначальная ст-ть - 382	Начисленная амортизация - 1	Первоначальная ст-ть - 382
Накопленная амортизация -33		Накопленная амортизация - 34
Балансовая ст-ть - 349		Балансовая ст-ть -348

РАЗДЕЛ 4

Финансовые и другие оборотные активы

на 31.12.2025г. (Тыс.руб.)
счет 62 - 48
счет 68 - 1
счет 76 - 4
Итого - 53

Генеральный директор ООО "Полис"

РАЗДЕЛ 5

Краткосрочная кредиторская
задолженность
на 31.12.2025г. (тыс.руб.
Счет 76 - 19 Счет 68 - 2
счет 71 - 15
Итого - 36

Бавов А.А.