

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Сведения об организации

- Полное/сокращенное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Посейдон-Сервис» __ / _ООО «Посейдон-Сервис»
- ИНН/КПП, ОГРН: _2540097992/254001001 1032502274694
- Юридический адрес: 690003, Владивосток, ул. Бестужева 21
- Основной ОКВЭД: __68.20.2
- Признак субъекта МСП: организация относится к субъектам малого предпринимательства.
- Численность сотрудников на 31.12.2025: _4 чел.
- Обособленные подразделения:
 - ☐ отсутствуют

- Обязательный аудит бухгалтерской отчетности:
 - ☐ не подлежит

2. Информация о собственниках (участниках)

Уставный капитал организации сформирован в полном объеме в соответствии с учредительными документами и отражен в бухгалтерском учете.

По состоянию на 31 декабря 2025 года состав участников и распределение долей в уставном капитале следующие:

Фамилия, имя, отчество участника Доля участия, % Размер доли, руб.
_Васильев Юрий Васильевич 100 % 6612060 руб.

Общий размер уставного капитала: __6612060__ руб.

Изменения в составе участников (размере долей) в течение отчетного года:

- ☐ не осуществлялись

Организация:

- ☐ не входит в состав группы компаний

3. Сведения о руководстве и ответственном за ведение бухгалтерского учета

Руководитель организации: _Васильева Татьяна Валерьевна
действует на основании приказа № __1__ от _22.10.2003г.

Главный бухгалтер: _Васильева Анна Юрьевна
назначен(а) приказом № _5__ от 10.09.2009г.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Кадровый учет осуществляется:
☐ сотрудником отдела персонала

Начисление и расчет оплаты труда осуществляется:
☐ сотрудником бухгалтерии

4. Общая информация

Организация осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Организация относится к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год сформирована в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета и учетной политикой организации.

Отчетность подготовлена на основе принципа исторической (первоначальной) стоимости.

5. Система налогообложения

В 2025 году организация применяла УСНО в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.

Расчет налога УСНО и иные обязательные налоги и сборы отражены в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6. Основные принципы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации ведется с соблюдением следующих принципов:

- непрерывность деятельности;
- временная определенность фактов хозяйственной жизни;
- осмотрительность;
- приоритет содержания над формой.

Учетная политика в течение отчетного года существенно не изменялась и обеспечивала сопоставимость показателей бухгалтерской отчетности.

7. Основные средства и капитальные вложения

Основные средства отражены по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации.

Амортизация начисляется:

☐ линейным способом

Капитальные вложения учитываются в составе внеоборотных активов до момента ввода объектов в эксплуатацию.

Существенные поступления или выбытия основных средств в 2025 году:

☐ отсутствовали

8. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2025:

☐ нематериальные активы отсутствуют

9. Запасы отсутствуют

10. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности отражены расчеты:

- с покупателями и заказчиками;

11. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность включает расчеты:

- с поставщиками и подрядчиками;
- по налогам и сборам;

12. Налог на добавленную стоимость

Отсутствует

13. Налог на прибыль организаций

Отсутствует

14. Аренда

Отсутствует

15. Капитал и резервы

Уставный капитал сформирован в полном объеме и соответствует учредительным документам.

Резервный капитал не формируется.

Финансовый результат отчетного года отражен в составе нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

16. Доходы и расходы

Доходы и расходы признаются по методу начисления.

Основная часть доходов сформирована от основной деятельности организации.

Прочие доходы и расходы не оказывают существенного влияния на финансовые показатели.

17. Связанные стороны и дивиденды

Связанные стороны:

☐ отсутствуют

Выплата дивидендов в 2025 году:

☐ производилась (указать сумму) 12000000=

18. Государственная помощь

В 2025 году государственная помощь:

☐ не получалась

19. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на показатели бухгалтерской отчетности, не выявлено.

20. Заключительная информация

Бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2025 года и финансовые результаты ее деятельности за отчетный период.

Дата составления: «_25___» __марта_ 2026 г.

Руководитель _Васильева Т.В.

Главный бухгалтер _Васильева А.Ю