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

Общество с ограниченной ответственностью «Полюс-Стройка» (ООО «Полюс-Стройка»)

ИНН 5914026096, КПП 591401001, ОГРН 1115914000465

Адрес: 618740, Пермский край, г Добрянка, ул.Ветеринарная, 9

ООО «Полюс-Стройка» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основной вид экономической деятельности Общества 41.2 «Строительство жилых и нежилых зданий».

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

По строке 1240 Актива Бухгалтерского баланса отражена сумма 60 тыс.руб. (в т.ч. предоставленные займы 58 тыс.руб., денежные средства на ЕНС 2 тыс.руб.)

Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб.

Не взысканная дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в сумме 8616 тыс.руб. списана за счет прибыли прошлых лет.

В 2025 году Обществом начислены и выплачены дивиденды в сумме 655 тыс.руб.

Выплата дивидендов не привела к снижению величины чистых активов Общества ниже размера уставного капитала.

По строке 1520 Пассива Бухгалтерского баланса отражена кредиторская задолженность в сумме 5 тыс.руб.

В Отчете финансовых результатах в отчетном периоде выручки по ОВЭД нет.

По строке 2340 Прочие доходы в сумме 570 тыс.руб. продажа основного средства (а/машина).

По строке 2350 Прочие расходы в сумме 45 тыс.руб. (в т.ч. услуги связи за 2025г.-40 тыс.руб., ОСАГО по июль 2025г. – 3 тыс.руб., транспортный налог за 2025г.-2 тыс.руб.)

По строке 2410 Налог УСН в сумме 79 тыс.руб.

Директор ООО «Полюс-Стройка» В.И.Соловьев