

общество с ограниченной ответственностью «ПОЛТАЙМ»

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерской отчетности за 2025 год

ООО «ПОЛТАЙМ» зарегистрировано 30.09.1992г.

ОГРН 1037843020214

ИНН 7808027221 КПП 784001001

Адрес регистрации: 191025, Город Санкт-Петербург, пр-кт Невский, дом 63, литер А

Уставный капитал Общества составляет 9000руб.

Исполнительный орган Общества – директор. Директором Общества является Демина Галина Владимировна.

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на директора Общества.

1. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества в 2025г. аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20).

Структура выручки организации

	2025г.	2024г.	
ВСЕГО, в т.ч.:	16 429	10 686	тыс.руб.
аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20)	16 429	10 686	тыс.руб.

Структура прочих доходов

	2025г.	2024г.	
ВСЕГО, в т.ч.:	279	885	тыс.руб.
проценты по депозитным договорам	268	875	тыс.руб.
прочие внереализационные доходы	12	10	тыс.руб.

2. Информация об учетной политике

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, Общество руководствуется Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Существенные изменения в учетную политику Общества на 2025г. не вносились.

Для ведения бухгалтерского учета используется программа 1С Предприятие 8.3.

Общество применяет ОСНО.

Бухгалтерская отчетность подготовлена с применением принципа непрерывности деятельности и соответствует требованиям сопоставимости.

3. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

4. Основные средства

первоначальная стоимость ОС

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	
ВСЕГО, в т.ч.:	1 293	1 293	1 293	тыс.руб.
земельный участок	12	12	12	тыс.руб.
нежилые помещения	1 122	1 122	1 122	тыс.руб.
прочие	158	158	158	тыс.руб.

начисленная амортизация

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	
ВСЕГО, в т.ч.:	549	460	371	тыс.руб.
земельный участок	0	0	0	тыс.руб.
нежилые помещения	407	370	333	тыс.руб.
прочие	141	90	38	тыс.руб.

остаточная стоимость ОС

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	
ВСЕГО, в т.ч.:	744	833	921	тыс.руб.
земельный участок	12	12	12	тыс.руб.
нежилые помещения	715	752	790	тыс.руб.
прочие	17	68	120	тыс.руб.

5. Финансовые вложения

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	
ВСЕГО, в т.ч.:	1 849	1 849	3 788	тыс.руб.
займы выданные	1 849	1 849	3 788	тыс.руб.

В связи с вступлением в силу требований ФСБУ 4/2023 произведено перераспределение показателей между разделами. Сумма долгосрочных выданных займов до 2025г. была учтена в строке 1230, в отчетности 2025г. перенесена в строку 1170

6. Запасы

Запасы отсутствуют.

7. Дебиторская задолженность

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	
ВСЕГО, в т.ч.:	4 148	991	6 234	тыс.руб.
покупатели и заказчики	1 122	558	675	тыс.руб.
поставщики и подрядчики	746	433	381	тыс.руб.
проценты к получению	31		279	тыс.руб.
банковские депозиты	2 250		4 900	тыс.руб.

8. Обязательства

Краткосрочная кредиторская задолженность

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
ВСЕГО, в т.ч.:	2 024	1 299	820 тыс.руб.
покупатели и заказчики	0	0	63 тыс.руб.
поставщики и подрядчики	1 353	967	507 тыс.руб.
налоги и сборы	671	332	250 тыс.руб.

9. Обеспечения обязательств

Обеспечения обязательств отсутствуют

10. Расходы по обычным видам деятельности

Структура расходов по обычным видам деятельности

	2025г.	2024г.	
ВСЕГО, в т.ч.:	13 546	8 732	тыс.руб.
амортизация ОС	89	89	тыс.руб.
аренда помещения	758	750	тыс.руб.
имущественные налоги	16	17	тыс.руб.
коммерческие расходы	1 404	599	тыс.руб.
коммунальные платежи	10 069	6 163	тыс.руб.
оплата труда	980	843	тыс.руб.
офисные расходы	230	272	тыс.руб.

Структура прочих расходов

	2025г.	2024г.	
ВСЕГО, в т.ч.:	45	61	тыс.руб.
госпошлина	6		тыс.руб.
расходы на услуги банков	29	26	тыс.руб.
штрафы, пени, неустойки по договорам	10	35	тыс.руб.

11. Государственная помощь

Государственная помощь отсутствует

12. Иная информация

Директор
Демина Г.В.