

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и
отчету о финансовых результатах за 2025 год**

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОДСНАБ»

ИНН 2543111596 КПП 254301001 ОГРН 1172536015519
Юридический адрес – 690088, Приморский край, г.Владивосток, ул.Деревенская, зд.14А, оф.28
2. Дата государственной регистрации – 25.04.2017 года
3. Уставной капитал – 10 000 рублей,

Состав учредителей
3 300,00 рублей - 33% - Мишина Софья Петровна
3 300,00 рублей – 33% - Сулеева Людмила Тимофеевна
3 400,00 рублей – 34% - Сулеев Дмитрий Петрович
4. Генеральный директор Общества – Сулеев Дмитрий Петрович
5. Численность сотрудников – 1 человек
6. Основным видом деятельности Общества является Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.11).
В течение 2025 года деятельности в соответствии с основным видом экономической деятельности – Общество не осуществляло
7. Информация об учетной политике Общества
Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденным приказом Минфина России от 04.10.2023г., и иными действующими в Российской Федерации федеральными стандартами бухгалтерского учета.
Учетная политика организована в соответствии с ПБУ 1/2008. Организация руководствуется планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.
8. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ
ООО «Продснаб» входит в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»
9. Основные средства
Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) рублей, в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п.4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости.
По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

10. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2025 года на Балансе Организации отсутствуют Нематериальные активы.

11. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания/остаточная стоимость, тыс.руб.
Основные средства/вложения во внеоборотные активы	28.12.2025	149 741
Материально-производственные запасы	28.12.2025	отсутствуют
Нематериальные активы	28.12.2025	отсутствуют

Строка 1150 «Материальные внеоборотные активы» - 149 740 909,31 рублей, в том числе

- 1) Основные средства (трансформаторная подстанция) – 4 040 561,81 рубль
- 2) Вложения во внеоборотные активы (строительство и приобретение объектов основных средств) – объект незавершенного строительства (кадастровый номер 25:26:010307:6164) – 145 700 347,50 рублей

12. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности и расшифровка отдельных строк Бухгалтерской отчетности

Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» - 6 493 623,12 рублей включает в себя

- 1) переплату по налогам и сборам в сумме – 10 000,00 рублей
- 2) расчеты с поставщиками и подрядчиками – 6 437 081,57 рублей
- 3) налог на добавленную стоимость – 46 541,55 рубль

Строка 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» - 1 955 918,10 рублей включает в себя

- 1) задолженность по страховым взносам – 1 265,62 рублей
- 2) задолженность по налогам – 1 454 202,00 рубль
- 3) задолженность перед поставщиками/подрядчиками – 500 450,48 рублей

В течение 2025 года Организация деятельности не осуществляла

Управленческие расходы (всего) – 10 356 857,87 рублей, в том числе

- оплата труда и страховые взносы – 65 913,78 рублей
- аренда – 2 058 605,76 рублей
- амортизация – 325 414,32 рублей
- имущественные налоги – 5 816 808 рублей
- коммунальные платежи – 107 316,01 рублей
- прочие расходы – 1 982 800,00 рублей

Внереализационные доходы – 168 351,10 рубль - проценты по депозитам

Внереализационные расходы – 13 934 рубль – расходы на услуги банков

13. Соблюдение принципа непрерывности

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

Дата составления текстовых пояснений – 10 марта 2026 года

Генеральный директор _____ Сулеев Д.П.