

Общество с ограниченной ответственностью «ПромЛайн»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование - ООО «ПромЛайн»

1.2. Юридический адрес- 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, д. 40, к. 5, оф. 503

1.3. Дата государственной регистрации 29.07.2008 г.

1.5. Численность сотрудников: 1

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним. Система налогообложения – УСН с объектом «доходы». Учет доходов осуществляется кассовым методом.

Уставный капитал составляет 20 000 рублей.

Участниками являются:

- Гридасов В.В. с долей 50 процентов;

- Гридасова Т.Н. с долей 50 процентов;

Генеральный директор общества – Гридасов В.В. Главный бухгалтер – Гридасов В.В.

Бухгалтерская отчетность организации не подлежит обязательному аудиту.

Основной вид деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20)

2. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Организация составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

ООО «ПромЛайн» применяет ФСБУ 6/2020 «основные средства», 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», а также прочие стандарты и положения.

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие ПБУ "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02).

ООО «ПромЛайн» не получала в 2025 г. имущество в аренду и гос. помощь.

3. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечание
Основные средства	15.12.2025	-
Материально-производственные запасы	15.12.2025	-
Дебиторская и кредиторская задолженность	15.12.2025	-

В ходе инвентаризации недостач, излишков и прочих расхождений не установлено.

4. Учетная политика

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, стоимость которых не превышает 100000 руб. за единицу. Затраты на приобретение, создание указанных активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

В себестоимость приобретенных запасов включаются фактические затраты на приобретение. Затраты на приобретение материалов отражаются на счете 10 «Материалы». Счета 15 и 16 не используются. При реализации или ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К таким запасам относятся канцелярские принадлежности, бумага, хоз. принадлежности, орг.техника, расходные материалы к ней.

5. Расшифровка «Материальные внеоборотные активы»

- . На 31.12.25 числятся ОС первоначальной стоимостью 37704,0 тыс. руб. Начисленная амортизация – 13220,0 тыс. руб. Балансовая стоимость по строке 1150 «Материальные внеоборотные активы» баланса 24484 тыс. руб.:
- жилой дом 506,0 тыс. руб.
 - земельные участки- 1631,0 тыс. руб.
 - нежилые помещения – 21806,0 тыс. руб.
 - мебель, сплит-система – 541,0 тыс. руб.
6. Расшифровка «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы»
По стр. 1170 баланса 4872,0 тыс. руб. – заемные средства
7. Расшифровка «Запасы»
По строке 1210 баланса 5,0 тыс. руб. канцелярские и хозяйственные товары для нужд организации.
8. Расшифровка «Финансовые и другие оборотные активы»
По строке 1240 баланса 3525,0 тыс. руб.
- депозит в банке - 3000,0 тыс. руб.
 - сч. 97 – 4,0 тыс. руб. расходы будущих периодов
 - сч. 60.02 – 204,0 тыс. руб. предоплата поставщикам услуг
 - сч. 68 – 6,0 тыс. руб. переплата налоги
 - сч. 76 – 285,0 тыс. руб. предоплата пр. поставщикам услуг
 - развернутое сальдо сч. 70 – 26,0 тыс руб. – з/плата.
9. Расшифровка краткосрочная кредиторская задолженность
По строке 1520 баланса 1447,0 тыс. руб.
- сч. 60.01 -197,0 тыс. руб. задолженность поставщикам услуг
 - сч. 68 - 233,0 тыс. руб. налог на имущество, земельный налог, усн
 - сч. 69 – 9,0 тыс. руб. налог страховые взносы
 - сч. 76.06 – 507,0 тыс. руб. страховые суммы от арендаторов
 - сч. 62.02- 475,0 тыс. руб. предоплата от арендаторов
- развернутое сальдо сч. 70 – 26,0 тыс руб. – з/плата.
10. Расшифровка «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах
стр. 2340 начислены проценты по депозиту – 483,0 тыс. руб.
стр. 2350 - 551,0 тыс. руб.:
- налог на имущество - 468,0 тыс руб.
 - исправление ошибок прошлых лет – 16,0 тыс. руб.
 - услуги банка – 67,0 тыс. руб.
11. Информация о деятельности
Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 г. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.
12. Дата составления текстовых пояснений 25 марта 2026 г.

Генеральный директор



В.В.Гридасов