

**Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный север»**

**ИНН 5190024454, КПП 780601001, ОГРН 1135190009602**

**г. Санкт-Петербург, пр-кт Ударников, д.20, литер В, оф.19, пом.3Н**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах**

на 31 декабря 2025 г.

**1. Основные виды экономической деятельности**

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемой Обществом:  
41.20. Строительство жилых и нежилых зданий.

**2. Учетная политика**

Общество 01.08.2016 года включено в Реестр малых предприятий как микропредприятие. В связи с этим общество ведет упрощенный бухгалтерский учет и сдает упрощенную бухгалтерскую отчетность. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.  
Как малое предприятие общество не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

**3. Основные средства; 4. Нематериальные активы**

Общество в 2025 года не имеет на балансе нематериальных активов и основных средств

**5. Запасы. 6. Дебиторская задолженность**

Общество на 31.12. 2025 года имеет на балансе запасы в размере 1626980,44.

**7. Дебиторская задолженность**

Дебиторская задолженность общества представлена в таблице:

в тысячах рублей						
Наименование показателя	Сальдо на начало периода		оборот за период		Сальдо на конец периода	
	дебет	кредет	дебет	кредет	дебет	кредет
Краткосрочная дебиторская задолженность <b>ВСЕГО</b>	2811		329	410	2730	
в том числе						

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1751		227	211	1767	
Расчеты с прочими поставщиками	15		27		42	
Расчеты по налогам и сборам	1045		75	199	921	

#### 8 Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность общества состоит из краткосрочных процентных займов и начисленных по ним процентов и краткосрочной кредиторской задолженности:

в тысячах рублей						
Наименование показателя	Сальдо на начало периода		оборот за период		Сальдо на конец периода	
	дебет	кредет	дебет	кредет	дебет	кредет
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность ВСЕГО</b>		2754	291	406		2869
в том числе						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1898	264	260		1894
Расчеты с прочими поставщиками		856	27	78		907
Расчеты по налогам и сборам				68		68

#### 9. Пояснения к отчету о финансовых результатах

Общий доход общества за 2025 год не имел, т.к. деятельность отсутствовала. Обществом получены расходы: Управленческие расходы составили 532 тыс. рублей (заработная плата, налоги, аренда) прочие расходы в размере 205 тысяч рублей (связь, интернет, услуги банка, ПО) Чистый убыток общества за 2025 год составила 737 тысяч рублей.

#### 10. Иная информация

### 10.1. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 50 000 руб., в том числе оплаченный - 50 000 руб.

#### Структура уставного капитала

№ п/п	Полное наименование	На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %
1.	Конопляник Егор Михайлович	50 000	100
Итого:		50 000	100

### 10.3. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Директор



Дробыш В.В.