

## **Общество с ограниченной ответственностью «ПОРТОФЛОТ ИНВЕСТ-2»**

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

#### **1. Краткая характеристика деятельности организации**

##### **1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПОРТОФЛОТ ИНВЕСТ-2»**

Сокращенное наименование ООО «ПФИ-2».

- зарегистрировано по адресу: 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д.5, лит АЕ, помещение 5Н, комната 11;
- фактический адрес общества: 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д.5, лит АЕ, помещение 5Н, комната 11;

Состоит на учете в Межрайонной инспекции ФНС России №19 (Кировский район по Санкт-Петербургу), ИНН 7805435046, КПП 780501001;

- состоит на учете в Фонде социального страхования РФ - единый номер 1080378902,
- состоит на учете в Пенсионном фонде РФ – единый номер СФР 1080378902 (рег.номер 088-006-053654).

Филиалы и представительства у общества отсутствуют.

##### **1.2. Дата государственной регистрации 17.07.2007 г. (ОГРН 1077847505504)**

##### **1.3. Численность сотрудников: 1 человек (директор)**

##### **1.4. Уставный капитал составляет 136 743 тыс.руб..**

Участниками являются:

физ.лицо Даниленко Марина Алексеевна с долей 100 процентов.

По состоянию на 31.12.2025 г. уставный капитал общества полностью оплачен.

##### **1.5. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:**

основной вид деятельности согласно ОКВЭД 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

##### **1.6. Сведения о руководстве**

Директор общества: Шапкина Яна Георгиевна

#### **2. Информация об учетной политике**

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

#### **3. Раскрытие существенных показателей**

##### **АКТИВ бухгалтерского баланса**

##### **3.1. Основные средства**

Основные средства по строке 1150 «Основные средства» не числятся.

##### **3.2. Нематериальные активы**

Финансовые вложения по строке 1170 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» числятся в размере 236 290 тыс.руб., состоят из:

- акции ОАО БСМЗ на сумму 235 500 тыс.руб.
- займы выданные ООО «РЭСТ» (ИНН 7805427158) договор займа от 20.12.2012 г. на сумму 790 тыс.руб.

### **3.3. Денежные средства**

Остаток денежных средств на р/счете № 40702810290480003518 в ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (БИК 044030790) на 31.12.2025 г. составляет 2 793,00 руб., что отражено по строке 1250.

### **3.4. Дебиторская задолженность**

Дебиторская задолженность по строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» числится в размере 661 тыс.руб., состоит из:

- проценты по займам выданным ООО «РЭСТ» (ИНН 7805427158) Договор займа б/н от 20.10.2012 г.

### **3.5. Оценочные обязательства в 2025 г. у общества отсутствуют.**

## **4. Налоговый учет при применении УСН**

ООО «ПФИ-2» ведёт учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы по налогу УСН в Книге учета доходов и расходов организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Объектом налогообложения в обществе являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и согласно законодательству РФ, применяется налоговая ставка в размере 15%.

По итогам 2025г. налог при УСН составил 0,00 руб.

## **5. Расчеты по единому налоговому счету**

Сальдо расчетов с бюджетом по налогам и сборам в размере 0,91 руб. (аванс) включено в показатель «Дебиторская задолженность» строка 1240 бухгалтерского баланса.

## **6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности**

В отчетном году общество не получало выручку. В Отчете о финансовых результатах за 2025 г. отражены Прочие доходы в размере 51 тыс.руб., начисленные проценты к получению от выданного займа ООО «РЭСТ». В составе прочих расходов в сумме 22 тыс.руб. отражены расходы на услуги банков (комиссия РКО).

По итогам 2025 года чистая прибыль общества составила 29 тыс.руб.

## **7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

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

## **8. События после отчетной даты.**

Значимые события после отчетной даты отсутствуют.

Дата составления пояснений 12.03.2026 г.

Директор  
ООО «ПФИ-2»

\_\_\_\_\_ Шапкина Я.Г.