

## **Общество с ограниченной ответственностью «Лотман»**

### **Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме**

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

1.1. Сокращённое наименование – ООО «Лотман».

1.2. Дата государственной регистрации – 08.06.2017г.

Регистрирующий орган: МИФНС №15 по г.Санкт-Петербургу.

1.3. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 10 человек.

1.4. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Ерофеев Александр Иванович с долей 50 % .
- Пономарев Александр Аркадьевич с долей 50 % .

1.5. Основной вид экономической деятельности:

ОКВЭД 74.90.21 Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости отдельных материальных активов (вещей)

1.6. Сведения о руководстве:

Директор Общества: Филимохина Мария Борисовна  
(Приказ № 1 от 08.06.2017г.).

#### **2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности**

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости и на основе принципа непрерывности деятельности.

#### **3.Наличие и движение обязательств**

3.1 по состоянию на 31.12.2025 имеется краткосрочная кредиторская задолженность в сумме 877 829 руб.

#### **4. Дебиторская задолженность**

4.1 по состоянию на 31.12.2025 имеется дебиторская задолженность в сумме 150 705 руб.

## **5. Расходы по обычным видам деятельности**

5.1 Себестоимость продаж 25 857 894 руб. в отчёте о финансовых результатах включает в себя:

- арендные платежи 2 091 478 руб.
- расходы на оплату труда 7 881 405 руб.
- прочие 468 000 руб.
- себестоимость 15 417 011 руб.

5.2 Прочие расходы:

- расходы на услуги банков 247 919 руб.

Налог на УСН 26 3842 руб.

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

Выручка составила 26 453 302 руб.

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Директор Филимохина М.Б..