

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Паллада» за 2025г.

1. Сведения об ООО «Паллада»

- 1.1 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Паллада» (далее – Общество).
- 1.2 Дата государственной регистрации Общества- 14 мая 2019г.
Местонахождение Общества:121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.3, помещ.5/4.
- 1.3 Основные виды деятельности Общества – 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений.
- 1.4 Среднесписочная численность работающих в Обществе за 2025 год составила 32 человека
- 1.5 Уставный капитал Общества – 10 000 рублей, оплачен полностью.
- 1.6 Участники Общества, доля в уставном капитале: И.В. Дришлюк 70%; Н.Г. Копосова – 30 %.
Ревизор/ревизионная комиссия не избирались.
- 1.7 Генеральный директор –Ильясова Александра Владиславовна с 03 сентября 2019 года до настоящего времени. (Приказ №2 от 03.09.2019г.)
- 1.8 Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности
- 1.9. Наличие обособленных подразделений:
 - 1.9.1. Обособленное подразделение г. Екатеринбург, пр. Космонавтов ,строение 108Д, КПП668645001 , дата открытия 09.06.2021года.

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета.

- 2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
 - 2.1.1 Бухгалтерский учет в обществе ведется в соответствии с:
 - Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
 - Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 года № 34н;
 - Положениями по бухгалтерскому учету утвержденными приказами Минфина РФ

3. Применение федеральных стандартов бухгалтерского учета ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02

Организация применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

(Раздел подлежит заполнению и актуализации в зависимости от наличия и структуры ОС в отчетном году.)

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019

«Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

(Раздел подлежит заполнению и актуализации в зависимости от наличия и структуры запасов в отчетном году.)

6. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— нематериальные активы;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

7. Основные факторы повлиявшие на результаты деятельности.

Доходы Общества за отчетный год составили **346.061** тыс. рублей что ниже показателей аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением объемов по обслуживаемым объектам.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности.

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

9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

- отчет о движении капитала;

- отчет о движении денежных средств;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

10. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 25.03.2026г.