

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

1. Общие сведения об организации

- **Наименование:** ООО "ПОЛЮС"
- **ИНН:** 972319820
- **Вид деятельности:** Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
- **Учетная политика:** Бухгалтерский учет ведется с применением двойной записи.
- **Уставной капитал** – 10 тысяч рублей.
- **По состоянию за 31.12.2025** года на балансе предприятия основные средства не числятся.
- **Запасы:** (Строка 1210) Сумма запасов на 31.12.2025 г. составляет 4541,67 рублей.

2. Финансовые и другие внеоборотные активы (строка 1240)

- Всего: 2 291 107 руб.
- В том числе: Дебиторская задолженность 2 095 983 рубля
 - Авансы выданные — 2 453 334 руб.
 - Сальдо на конец периода по сч.76ВА составляет (- 389 998) рублей
 - Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе «Прочие оборотные активы» -44250,00 рублей
 - Сальдо на конец периода по дебету счета 69.90-5603 рубля.
 - Сальдо на конец периода по дебету счета 19 -177918,00 рублей

4. Кредиторская задолженность (строка 1520)

- Всего: 41 470,00 руб.
- В том числе:
 - Задолженность по налогам и сборам — 41470,00 руб.
 - Долгосрочные заемные средства на конец отчетного периода составляют 740 502 рубля.
 - Капитал составляет 1 657 651 рубль - строка 1300, в том числе не распределенная прибыль 1 657 651 рубль
 - Выручка за 2025 год составила 10 779 818 рублей;

- Стоимость реализованных товаров 9 876 081 рубль;
- Услуги ж/д транспорта 109 290 рублей;
- Заработная плата и налоги с ФОТ -482 336 рублей
- Расходы по услугам банка 10 150 рубля
- Прибыль составила -301 961 рубль.

Генеральный директор

Геляхов И.А.