

Общество с ограниченной ответственностью «ПОИСК»

ИНН 4502000315 КПП 770301001 ОГРН 1024501205431

Адрес: 123242, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Волков, д. 13, стр. 1, помещ. 22

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

Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с действующим законодательством РФ.

В 2025 году Обществом не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

I. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ПОИСК» (далее «Общество») образовано в 1992 г. Основной ОКВЭД общества 25.62 Обработка металлических изделий механическая

Среднесписочная численность Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила 50 чел

Общество зарегистрировано по адресу: 123242, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Волков, д. 13, стр. 1, помещ. 22

Общество имеет Обособленное подразделение- ООО «ПОИСК» Обособленное подразделение Шадринск (КПП 450045001), без обязанности ведения бухгалтерского и налогового учета отдельно, а также без права самостоятельного открытия расчетного счета в банке.

Уставный капитал общества на 31.12.2025г. составляет 18338,00 (восемнадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей. Из которых участнику Общества Медведеву Станиславу Валерьевичу принадлежит (100%).

Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (Директор) – Гладышев Александр Васильевич.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 № 402-ФЗ. Система налогообложения -ОСНО.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С Бухгалтерия».

II. Учетная политика

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ПБУ и ФСБУ.

1. Основы составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Учет доходов и расходов осуществляется методом двойной записи. Принят критерий существенности равный 5% от валюты баланса.

Активы и обязательства отражаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам на их приобретение (создание), за исключением случаев, когда федеральными стандартами предусмотрена иная оценка.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания резерва под обеспечение.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности несет директор.

2. Основные средства

Основные средства на 31.12.2025г. числящиеся на балансе организации, полностью с амортизированы.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	14 052 511,34		4 696 263,86	9 392 527,72	9 356 247,48	
01.01	14 052 511,34			4 696 263,86	9 356 247,48	
01.09			4 696 263,86	4 696 263,86		
02		13 597 802,91	4 638 763,86	1 206 473,51		10 165 512,56
02.01		13 597 802,91	4 638 763,86	1 206 473,51		10 165 512,56

3. Нематериальные активы

Нематериальные активы в Обществе на 31 декабря 2025 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
04	150 000,00		-34 000,00		116 000,00	
04.01	150 000,00		-34 000,00		116 000,00	
05		30 000,00		32 512,24		62 512,24
05.01		30 000,00		32 512,24		62 512,24

4. Материально-производственные запасы

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	219 417 680,88
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 28	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 20	13 140 552,04
+ плюс	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 11	0,00
Итого по строке:	232 558 232,92

5. Денежные средства

По состоянию на 31 декабря 2025г. денежные средства на счетах в банка составляют: 25733,54(руб.)

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50	764,51
- минус	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	24 969,03
+ плюс	
Итого по строке:	25 733,54

7. Финансовые и другие оборотные активы

Дебиторская задолженность отражается по сумме, подлежащей получению от контрагентов в соответствии с условиями договоров. Проверка дебиторской задолженности на предмет признания ее сомнительной осуществляется на конец каждого отчетного периода.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	77 590,60
+ плюс	
+ плюс	
+ плюс	

Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	6 888,61
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	30 293,05
+ плюс	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	166 633,72
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	1 118,71
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 46	0,00
+ плюс	
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.ВА	0,00
Итого по строке:	293 219 299,30

8. Капитал и резервы

Строка 1310 "Уставный капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	18 338,00
Итого по строке:	18 338,00
Строка 1350 "Добавочный капитал (без накопленной дооценки)", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83	244 500,73
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.01	0,00
Итого по строке:	244 500,73

9. Кредиторская задолженность

Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	392 076 779,13
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03	3 880 000,00
+ плюс	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	30 935 000,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-16 930,57
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	971 846,23
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	2 470 944,26
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1	929 665,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.5	76 317,85
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.6	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	548 055,47
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	109 612,49
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.12	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70	1 140 705,63
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	55 586,73
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.21, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00

+ плюс	Сальдо на конец периода по кредиту счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации"	56 676,85
+ плюс	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	110 009,00
+ плюс	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	775 360,54
+ плюс	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41	46 576,30
+ плюс	Сальдо на конец периода по кредиту счета 86	0,00
	Итого по строке:	434 166 204,91

10. Признание доходов

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

11. Признание расходов

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

12. Основные показатели деятельности

Общество в 2025г. применяет ОСНО

Выручка в отчетном периоде составила – 243 655 тыс. руб.

Себестоимость продаж в отчетном периоде составили – 200 484 тыс. руб.

Коммерческие и Управленческие расходы составили -18 722 тыс.руб.

Проценты к уплате составили – 1 507 тыс.руб.

Прочие расходы – 24 504 тыс.руб.

Общество в 2025 году от продолжающейся деятельности получило убыток (9 042 тыс.руб)

Сумма налога на прибыль (1 802) тыс. руб.

Директор _____ А. В. Гладышев.

27.03.2026