Общество с ограниченной ответственностью «ПРОБЕЛ-2000»

ИНН 7726304876 КПП 772601001 ОГРН 1027739704552 141253, ОГРН 1145038003120 117587, город Москва, ул. Кировоградская, дом 5, квартира 343

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

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "ПРОБЕЛ-2000" по состоянию на 31 декабря 2025 г., которая сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общие сведения

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью ООО "ПРОБЕЛ-2000"
Сокращенное наименование	ООО "ПРОБЕЛ-2000"
Юридический адрес	117587, город Москва, ул. Кировоградская, дом 5, квартира 343
Дата и место регистрации	22.12.2000 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
ОГРН	1027739704552
ИНН	7726304876
Код ОКПО	55242612
Код ОКТМО	45924000
Основной ОКВЭД	58.11 Издание книг
Среднегодовая численность сотрудников	4

2. Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

Участниками являются:

- Плигин Алексей Васильевич с долей 50 процентов;
- Плигин Иван Алексеевич с долей 50 процентов;

3. Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор – Плигин Иван Алексеевич

Главный бухгалтер — Плигин Иван Алексеевич

4. Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет ведется по упрощенной системе. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Запасы и материальные внеоборотные активы отражаются по фактической стоимости приобретения. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

5. **Пояснения к существенным показателям (в тыс. руб.)**

Активы:

- **Основные средства (стр. 1150):** на 31.12.2025 составляют **1 000**. Активы полностью представлены категорией «Машины и оборудование (кроме офисного)». Наблюдается планомерное снижение стоимости по сравнению с прошлыми годами (1 100 в 2024 г. и 1 200 в 2023 г.), что связано с начислением амортизации на оборудование для издательской деятельности.

- **Дебиторская задолженность (стр. 1240):** сократилась до **930** (против 2 489 в 2024 г.), что свидетельствует об успешном погашении задолженности покупателями книг и контрагентами.

  Вся задолженность является **краткосрочной** (срок погашения менее 12 месяцев).

  В течение года поступило новой задолженности на сумму **422 тыс. руб.**

  Погашено задолженности на сумму **1 981 тыс. руб.**

  Структура дебиторской задолженности

  Основное снижение произошло за счет расчетов с поставщиками по выданным авансам:

- **Расчеты с поставщиками и подрядчиками:** снизились с 2 055 тыс. руб. до **538 тыс. руб.** в связи с исполнением ими своих обязательств по поставкам.

- **Расчеты с разными дебиторами и кредиторами:** остались на прежнем уровне и составляют **294 тыс. руб.**

- **Расчеты по налогам и сборам:** выросли до **86 тыс. руб.** (на начало года — 69 тыс. руб.)

- **Расчеты с покупателями и заказчиками:** сумма незначительна и составляет **12 тыс. руб.**

Пассивы:

- **Капитал (стр. 1300):** Показатель отрицательный — **(1 878)**. Это обусловлено полученным в 2025 году чистым убытком в размере **2 440**.

- **Заемные средства (стр. 1510):** Краткосрочные обязательства выросли до **3 840**. Средства привлекались для поддержания операционной деятельности издательства.

6. **Анализ финансовых результатов**

- **Выручка (стр. 2110):** составила **5 620**. Снижение выручки относительно 2024 года (8 511) связано с рыночной конъюнктурой в книгоиздательском секторе.

- **Расходы (стр. 2120):** составили **7 971**, что превышает выручку и привело к формированию операционного убытка. Основную долю занимают управленческие расходы.

5. **Информация о деятельности:**

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года недостач и излишков не выявлено.

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

6. События после отчетной даты

Существенных событий, способных повлиять на финансовое положение организации, в период с 1 января по 27 марта 2026 года (дата подписания) не происходило.

Дата составления 30 марта 2026 года

Генеральный директор
ООО "ПРОБЕЛ-2000"
Плигин Иван Алексеевич