

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью "ОСТРОВ-М" за 2025 год

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОСТРОВ-М"

ИНН/КПП: 7805305368 / 780501001

ОГРН: 1157847036159

Дата государственной регистрации: 05.02.2015.

Среднесписочная численность: 9 человек.

Организация не имеет обособленных подразделений.

Организация не подлежит обязательному аудиту.

1.2. Виды деятельности

Основным видом деятельности в 2025 году являлось: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2).

Изменения в видах деятельности в течение 2025 года: не производились.

Дополнительная информация:

1) размер уставного капитала Общества составляет 100 000 руб.

- Алимов Сергей Владимирович владеет долей прямо 18.34%

- Богатова Ирина Николаевна владеет долей прямо 15%.

- Бороздин Сергей Дмитриевич владеет долей прямо 21.66%

- Бороздина Елена Леонидовна владеет долей прямо 5%

- Демин Дмитрий Альбертович владеет долей прямо 14%

- Демин Сергей Альбертович владеет долей прямо 26%

3) номинальная стоимость долей в уставном капитале Общества:

- Алимов Сергей Владимирович – 18 340 руб.

- Богатова Ирина Николаевна -15 000руб.

- Бороздин Сергей Дмитриевич – 21 660 руб.

- Бороздина Елена Леонидовна -5000 руб.

- Демин Дмитрий Альбертович -14 000 руб.

- Демин Сергей Альбертович -26 000 руб.

Лица, имеющие право действовать без доверенности - единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) Алимов Сергей Владимирович

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

2.1. Соответствие стандартам

Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и иными действующими ФСБУ.

Отступления от требований стандартов в отчетном периоде: не допускались.

2.2. Основные положения Учетной политики

- Лимит стоимости основных средств: 100 000 руб. (имущество дешевле лимита учитывается в составе МПЗ).
- Способ начисления амортизации по ОС и НМА: линейный.
- Переоценка основных средств: не проводится.
- Оценка запасов при выбытии: по себестоимости каждой.
- Резерв по сомнительным долгам: не создается.
- Признание выручки: по методу начисления.
- Управленческие расходы: признаются в себестоимости продаж полностью в отчетном периоде.
- Существенность: ошибка признается существенной, если отношение показателя к итогу соответствующей строки составляет 5% и более.

2.3. Изменения учетной политики

Изменения в учетную политику в 2025 году: не вносились.

3. РАСКРЫТИЕ СТАТЕЙ БАЛАНСА

Пояснение 3.1. НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

(к строке Баланса «Основные средства»)

Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя. тыс.руб.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	33 000	33 518
в том числе:		
Здания	32 909	33 409
Другие виды основных средств	92	109
Неамортизируемые основные средства - всего	2 932	2 932
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются		
Земельные участки	2 932	2 932

Пояснение 3.2. НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ЗАПАСОВ

(к строке Баланса «Запасы»)

6. Запасы											
6.1. Наличие и движение запасов											
Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период			На конец периода			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения в виде запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	109	-	61	(170)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	109	-	-	-	-	-	X	X	109	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	109	-	61	(170)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	109	-	-	-	-	-	-	-	109	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав											
Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.								
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-								
в том числе:											
Готовая продукция	-	-	-								
Товары	-	-	-								
Иные виды запасов	-	-	-								
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-								

Пояснение 3.3. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

(к строкам Баланса «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность»)

Наименование показателя	2025 год, тыс	2024 год, тыс
Дебиторская задолженность	499	2553
в т.ч. Расчеты с покупателями и заказчиками	6	19
в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	313	271
в т.ч. Сальдо ЕНС	180	0
Кредиторская задолженность	4587	4022
в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	43	43
в т.ч. Расчеты по налогам и сборам	832	256
в т.ч. Расчеты с покупателями и заказчиками	3583	3625

Примечание: Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

4. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(к Отчету о финансовых результатах)

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	170	-
Затраты на оплату труда	7 743	6 565
Отчисления на социальные нужды	1 743	1 393
Амортизация	517	517
Прочие затраты	6 878	5 456
Итого по элементам	17 050	13 931

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	17 050	13 931

5. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5.1. События после отчетной даты

Существенных событий, произошедших в период с 01.01.2026 по дату подписания отчетности и влияющих на оценку активов и обязательств, не выявлено.

5.2. Государственная помощь

Государственная помощь в 2025 году: не получалась.

5.3. Информация о рисках и неопределенностях

Организация не имеет существенных кредитных, валютных или процентных рисков, способных повлиять на финансовое положение.

5.4. Информация о связанных сторонах

Единственным участником (акционером) является: Алимов Сергей Владимирович. Операции со связанными сторонами в 2025 году: не осуществлялись.

6. ПОДПИСИ

Генеральный директор _____ / Алимов Сергей Владимирович /

«__» _____ 2026 г.