



**Общество с ограниченной ответственностью
«Пелигрин Матен»**

(ООО «Пелигрин Матен»)

117574, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ясенево,
проезд Одоевского, д. 3, корп. 7, помещ. 1/1

Тел./факс +7(499) 322 01 77

E-mail: info@peligrin.ru www.peligrin.ru

ОКПО 84005787; ОГРН 1077762550887;

ИНН/КПП 7728639290/772801001

Пояснительная записка к отчетности за 2025г.

1. Краткая характеристика деятельности организации:

Сокращенное наименование: ООО «Пелигрин Матен».

Юридический адрес: 117574, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ясенево, проезд Одоевского, д. 3, корп. 7, помещ. 1/1.

Дата государственной регистрации – 16.11.2007г.

Основной вид деятельности: 17.22 Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения. У организации есть одно обособленное подразделение не выделенное на отдельный баланс. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025г. составляет 50 чел.

Уставный капитал составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей, резервный капитал составил 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей. Участники Общества: Прокопеня А.М. с долей 51%, Прокопеня С.Б. с долей 49 %. Генеральный директор – Прокопеня А.М., главный бухгалтер – Мусатова Е.М. Система налогообложения: Общая.

2. Учетная политика:

Метод оценки стоимости товаров: ФИФО.

Используется выделение долгосрочных активов/обязательств.

Длительность операционного цикла 12 месяцев.

Учет аренды ведется по ФСБУ 25/2018.

Учет по ПБУ 18/02 ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц. Ведется дополнительный учет ТМЦ в эксплуатации на забалансовых счетах. Сборка товаров ведется через счет 20. Стоимость малоценных ТМЦ списывается на расходы в месяце приобретения в соответствии с ФСБУ 5 «Запасы». Учет ОС ведется в соответствии с ФСБУ 6. Учет НМА ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022. Амортизация ОС и НМА начисляется с первого числа месяца следующего за месяцем принятия к учету. Метод начисления амортизации – линейный. Для переоценки ОС и НМА применяется метод пропорционального пересчета.

3. Характеристика деятельности:

В 2025 году выручка составила 684 196 тыс руб. что на 103 973 тыс.руб. меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Затраты на производство сократились на 53 876 тыс.руб. по сравнению с 2024 годом. Валовая прибыль сократилась на 50 097 тыс.руб. Коммерческие расходы сократились на 26 629 тыс. руб. Управленческие расходы уменьшились на 14 309 тыс.руб. Прибыль от продаж уменьшилась на 9 159 тыс. руб. за счет значительного уменьшения объемов продаж.

Прирост нематериальных активов составил 5 428 тыс.руб. стоимость основных средств уменьшилась на 31 827 руб. руб. Запасы увеличились на 12 218 тыс.руб. Дебиторская задолженность уменьшилась на 63 795 тыс.руб., в том числе с покупателями и заказчиками – 23 471 тыс. руб. Нераспределенная прибыль уменьшилась на 16 257 тыс. руб. Заемные средства увеличились на 92 454 тыс. руб. Кредиторская задолженность увеличилась на 23 162 тыс.руб. в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками 11 556 тыс. руб.

За 2025 год компания получила убыток в размере 16 257 тыс. руб. за счет снижения уровня объема продаж и существенного увеличения заемных средств.

Главный бухгалтер



Е.М. Мусатова