ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УПРОЩЕННОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СТАЛИНГРАД"

ИНН 3443136486

1. **Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2025:**

   Актив.

   Запасы стр. 1210 – 10,0 тыс.руб. - остатки по материалам, введены по данным бух.баланса на 31.12.2023 г.

   Денежные средства и эквиваленты стр. 1250 – 130,0 тыс. руб. - сальдо Дт 51сч, остаток денежных средств на расчетном счете.

   Финансовые и другие оборотные активы стр. 1240 – 35,0 тыс.руб. – дебеторская задолженность перед бюджетом.

   Пассив.

   Капитал стр. 1300 – (396 тыс.руб.), в том числе непокрытый убыток (406 тыс.руб.), уставный капитал 10 тыс.руб.

   Долгосрочные заемные средства стр.1410 – 537 тыс.руб. – внесение денежных средств от учредителя на расчетный счет организации для пополнения оборотных средств (оплата взносов в СРО и т.п., необходимых для деятельности организации).

   Краткосрочная кредиторская задолженность стр.1520 – 34 тыс.руб. – задолженность по НДС к уплате в бюджет.

2. **Отчет о прибылях и убытках.**

   Выручка (без НДС) стр. 2110 – 338 тыс.руб.,

   Расходы по обычным видам деятельности стр. 2120 – 255 тыс.руб. , в том числе себестоимость продаж - 150 тыс.руб. – услуги субподрядчика по разработке документации;

   Прочие расходы стр. 2350 – 277 тыс. руб. – расходы на услуги банков 3 тыс. руб., прочие внереализационные расходы – расходы на СРО (258 тыс.руб.), списание НДС по поступлению услуг от АУ КАЛУГАОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА (документы предоставлены без сф, оказание услуг с НДС) – 15 тыс.руб., пени по несоблюдению условий договора – 4 тыс.руб., пени ИФНС – 1 тыс.руб.

   Убыток стр.2400 – 194 тыс.руб. – по результатам Фхд за 2025 год.