

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2025 г.
ООО «ПКФ МЕТСТРОЙСЕРВИС»

- Основной вид экономической деятельности – ОКВЭД (41.20) Строительство жилых и нежилых зданий
- Учётная политика организации составлена главным бухгалтером организации, согласно [ПБУ 1/2008](#); Утверждена генеральным директором предприятия. Приказ № 1 от 01.01.2022
- Нематериальные активы предприятия – на 31.12.2025 года отсутствуют.
- Основные средства
- **ОТСУТСТВУЮТ**
-
- Финансовые вложения – отсутствуют.
-
- Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	83	-	12 613	(12 076)	-	-	X	X	619	-
	За 2024 г.	418	-	8 594	(8 929)	-	-	X	X	83	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	82	-	4 885	(339)	-	-	(4 099)	-	529	-
	За 2024 г.	2	-	2 691	-	-	-	(2 610)	-	82	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	700	(145)	-	-	(466)	-	90	-
	За	416	-	3 743	(4 158)	-	-	-	-	-	-

	2024 г.										
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.		-		-		-		-		-
	3а 2024 г.		-		-		-		-		-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.		-		-		-		-		-
	3а 2024 г.		-		-		-		-		-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.		-		-		-		-		-
	3а 2024 г.		-		-		-		-		-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.		-		-		-		-		-
	3а 2024 г.		-		-		-		-		-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	1 310	-		-	3 334	-	(1 302)	-		-
	3а 2024 г.	1 238	-		-	933	-	(861)	-		-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	488	-		-	1 544	-	(552)	-		-
	3а 2024 г.	1 192	-		-	156	-	(861)	-		-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	599	-		-	1 664	-	(553)	-		-
	3а 2024 г.	46	-		-	553	-		-		-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.		-		-		-		-		-
	3а 2024 г.		-		-		-		-		-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.		-		-		-		-		-
	3а 2024 г.		-		-		-		-		-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.		-		-	39	-		-		-
	3а 2024 г.		-		-		-		-		-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.		-		-		-		-		-
	3а 2024 г.		-		-		-		-		-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.		-		-		-		-		-

	3а 2024 г.		-		-		-		-		-		-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.		-		-		-		-		-		-
	3а 2024 г.		-		-		-		-		-		-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	26	-		-	87	-		-		-	114	-
	3а 2024 г.		-		-	26	-		-		-	26	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.		-		-		-		-		-		-
	3а 2024 г.		-		-		-		-		-		-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.		-		-		-		-		-		-
	3а 2024 г.		-		-		-		-		-		-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	197	-		-		-	(197)	-		-		-
	3а 2024 г.		-		-	197	-		-		-	197	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.		-		-		-		-		-		-
	3а 2024 г.		-		-		-		-		-		-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.		-		-		-		-		-		-
	3а 2024 г.		-		-		-		-		-		-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.		-		-		-		-		-		-
	3а 2024 г.		-		-		-		-		-		-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.		-		-		-		-		-		-
	3а 2024 г.		-		-		-		-		-		-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.		-		-		-		-		-		-
	3а 2024 г.		-		-		-		-		-		-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.		-		-		-		-		-		-
	3а 2024 г.		-		-		-		-		-		-
Итого	3а 2025 г.	1 310	-		-	3 334	-	(1 302)	-		-	X	3 342
	3а	1 238	-		-	933	-	(861)	-		-	X	1 310

	2024 г.										
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

-
- Расходы по обычным видам деятельности
-

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 872	6 751
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	8 754	2 297
Итого по элементам	13 626	9 048
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	13 626	9 048

- Оценочные обязательства организации
- Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	100	-	-	-	-	100
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и	За	-	-	-	-	-	-	-

заказчиками	2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расчеты по аренде	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Долгосрочные займы	3а 2025 г.		100					100
	3а 2024 г.							
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	3 105	7 133		(3 839)			6 399
	3а 2024 г.	2 962	2 499		(2 356)			3 105
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	96	4 523		(3 064)			1 555
	3а 2024 г.	344	74		(323)			96
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	2 955	1 421		(774)			3 602
	3а 2024 г.	2 181	2 424		(1 651)			2 955

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Расчеты по аренде	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Краткосрочные займы	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	6	10						16
	3а 2024 г.	61			(55)				6
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	47	73						121
	3а 2024 г.	90			(43)				47
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Расчеты с подотчетными лицами	3а		1 106						1 106

	2025 г.						
	3а	285			(285)		
Расчеты с персоналом по прочим операциям	2024 г.						
	3а						
	2025 г.						
	3а						
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	2024 г.						
	3а						
	2025 г.						
	3а						
Доходы, полученные в счет будущих периодов	2024 г.						
	3а						
Итого	2025 г.	3 105	7 233		(3 839)	X	6 499
	3а	2 962	2 499		(2 356)	X	3 105
	2024 г.						

-
- Обеспечения обязательств –отсутствуют.
- Полученная материальная господдержка – отсутствует.
-

бухгалтерская отчётность составлена согласно федеральным и отраслевым стандартам,согласно утвержденной учетной политике предприятия на отчетную дату : 31.12.2025года.