

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «ВИТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ» за 2025 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ВИТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ»
Юридический и почтовый адрес	143909 г. Балашиха, Московская обл., Шелковское ш., стр.3, этаж 2, помещ. 11 тел/факс (977) 941-89-27
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
Среднесписочная численность, человек	2
Система налогообложения	УСН (Доходы минус расходы)

2. Основные показатели деятельности ООО «ВИТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ».

В 2025 году, согласно основному виду деятельности, общество осуществляло производство санитарно-технических работ.

Выручка от реализации санитарно-технических работ в 2025 году составила 7609,9 тыс. рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2025 год.

	Тыс. руб.
Сырье, материалы, тара, упаковочные и прочие материалы	1694,4
Услуги поставщиков	4117,2
Оплата труда	619,5
Налоги	4,1
Прочие расходы	1026,6
Итого	7461,8

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2025 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Выручка от реализации санитарно-технических работ	7609,9	100
Итого	7609,9	100

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована с учетом управленческих расходов.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

3.2. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 172 тыс. руб.

в т.ч.:

- расчеты с покупателями и заказчиками 18 тыс. руб.
- расчеты с поставщиками 48 тыс. руб.
- сальдо по ЕНС 105 тыс. руб.
- расчеты с подотчетными лицами 1 тыс. руб.

3.4. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 62 тыс. руб.,

в т.ч.

- Расчеты по налогам 5 тыс. руб.
- Сальдо по ЕНС 57 тыс. руб.

4. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2025 г.:

- Голиков Виталий Александрович

5. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор

Голиков В.А.

Главный бухгалтер

Голиков В.А..