

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Технокомплект» зарегистрировано ИФНС № 10 по Тульской области 07.10.2014г. ИНН 7107552085/ КПП710701001.

Юридический адрес- Тульская область, г. Тула, Ул. Скуратовская, д. 100а, помещение 1

Фактический адрес – он же

Уставной капитал – 10 000 руб.

Основной вид деятельности - **46.42.11** ОКВЭД «Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья».

100% доля принадлежит единственному участнику Семёнову Дмитрию Петровичу.

Директор Семёнов Даниил Дмитриевич

Главный бухгалтер Семёнова Ирина Евгеньевна

Учетная политика утверждена приказом № 50 от 25.10.2025. Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации. Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

Среднесписочная численность – 8 чел.

Текучесть кадров за отчетные период составляет 18,18 %.

Среднемесячная з/плата – 33 950 руб.

Долгов по выплате заработной плате организация не имеет, заработная плата выплачивается в срок 10 и 25 числа каждого месяца.

Основные средства:

- расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
- Оценка при списании МПЗ:
 - осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
 - от реализации готовой продукции (товаров) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

1. Основные средства:

Первоначальная стоимость - 7 527 178,75 руб.

Амортизация - 3 365 921,54 руб.

Балансовая стоимость на 31.12.2025 – 4 161 257,21 руб.

2. Запасы составляют (товары, сырье и материалы) – 4 074 754,27 руб.
3. Дебиторская задолженность составляет: 15 106 603,06 руб.
в т.ч.
расчеты с покупателями – 10 504 539,11 руб.
расчеты по авансам выданным – 4 602 063,95 руб.
сальдо по ЕНС – 40 038,67 руб.
расчеты по соц. страхованию и обеспечению – 665,93 руб.
4. Денежные средства в организации – 4 613 524,31 руб.:
в т.ч.
Расчетные счета – 4 131 988,04 руб.
Касса – 481 536,27 руб.
5. Нераспределенная прибыль 5 236 312,12 руб.
6. Долгосрочные кредиты – 3 000 000 руб.
7. Краткосрочные кредиты – 459 087,08 руб.
8. Кредиторская задолженность составляет: 19 251 270,82 руб.
в т.ч.
расчеты с поставщиками – 10 419 036,86 руб.
расчеты по авансам полученным – 8 126 984,02 руб.
сальдо по ЕНС (НДС) – 566 222,19 руб.
расчеты по соц. страхованию и обеспечению – 65 983,44 руб.
9. Расчеты по аренде (лизинг) – 3 313 508,70 руб.

Доходы организации за отчетный период составила 48 932 123 руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением спроса на продукцию. Это связано со снижением уровня платежеспособности покупателей.

Директор

Главный бухгалтер

Семёнов Д.Д.

Семёнова И.Е.

