

Общество с ограниченной ответственностью "ГОРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. **Сокращенное наименование** – ООО "ГТЦ"

1.2. **ИНН** 7536163627 **ОГРН** 1177536000465

1.3. **Юридический адрес** : 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 5, помещ. 16 офис 511

1.4. **Дата государственной регистрации** : 31.01.2017

1.5. **Численность сотрудников**, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 : 9 (девять) человек

1.6. **Наличие обособленных подразделений**, в том числе филиалов и представительств :

- Проектное бюро г. Москва - Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ростокино, ул.Вильгельма Пика, д.11, помещ. 1414;
- Северное Проектное Бюро - Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Гагаринское, Витебский проспект, дом 99, корпус 1, строение 1 помещение 133Н

1.7. **Уставный капитал составляет** : 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

Участниками являются:

Марьясов Д. В. с долей 100 процентов

1.8. **Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:**

- 71.12.12 - Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности
- 09.90 - Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых
- 68.10 - Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
- 68.10.2 - Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
- 68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- 71.12.15 - Инженерные изыскания в строительстве
- 71.12.42 - Деятельность картографическая, кроме создания топографических карт и планов
- 71.12.54 - Работы полевые и изыскания в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, экспедиционные обследования объектов окружающей среды с целью оценки уровней загрязнения
- 71.20 - Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
- 71.20.1 - Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания
- 71.20.6 - Экспертиза проектной документации, запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, результатов инженерных изысканий
- 71.20.9 - Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая
- 72.19 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

1.9. **Сведения о руководстве и главном бухгалтере**

- Директор Общества: Марьясов Д. В
- Главный бухгалтер Общества: Волкова Н. Н.

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. ООО «ГТЦ», как субъект малого и среднего предпринимательства (имеет все признаки МСП и состоит в реестре МСП), ведет бухгалтерский учет и сдает бухгалтерскую отчетность в упрощенном порядке. Изменения в учетную политику в отчетном периоде вносились в связи с изменениями в налоговом законодательстве. Существенные изменения связаны с введением НДС для УСН с 01.01.2025г. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Нематериальные активы

На 31 декабря 2025 года на балансе ООО «ГТЦ» объектов, согласно ФСБУ 14/2022, отвечающих признакам НМА не числится.

4. Основные средства

В составе материальных внеоборотных активов по строке 1150 Баланса по остаточной стоимости на 31.12.2025 г числятся :

- Здания (сооружения) : 26 796 тыс. руб.;
- Офисное оборудование : 1 073 тыс. руб.;
- Транспортные средства : 3 161 тыс.руб.;
- Другие основные средства : 357 тыс.руб.

Согласно учетной политике, ООО «ГТЦ» начисляет амортизацию линейным способом.

4. Арендованные средства

Общество арендует производственные помещения по договору краткосрочной аренды. Срок аренды не превышает 12 месяцев на дату передачи объекта. Договор аренды не предусматривает переход права собственности на объект к арендатору и у него нет права его выкупа. Объект не передается в субаренду. На арендованное имущество не начисляется амортизация.

5. Финансовые вложения и другие оборотные активы

Строка 1240 Баланса на 31.12.2025г включает в себя в т.ч. :

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков: 6 006 тыс. руб.

в т. ч. сформировавшаяся на 31.12.2024г и не погашенная в течении 2025г: 346 тыс. руб.

Расчеты по авансам выданным : 2 605 тыс. руб.;

Другие оборотные активы : 100 840 тыс. руб. .

6. Наличие и движение запасов.

6.1. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	30.12.2025	—
Материально-производственные запасы	31.10.2025	—
Нематериальные активы	30.12.2025	—
Расчеты по обязательствам	31.12.2025	...

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6.2. Запасы

Сырье и материалы, в том числе инвентарь, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы по состоянию на 31.12.2025 г : 1 590 тыс. руб.

7. Обязательства.

Кредиторская задолженность по авансам полученным от покупателей и заказчиков на 31.12.2025 г составляет : 6 757 тыс. руб., в т.ч. по авансам, полученным на 31.12.2025г., за работы по длительно длящимся договорам, которые не закрыты в течении 2025г: 4 213 т. р. Сальдо по НДС с авансов полученных : 121 тыс. руб.

Прочая краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2025г : 324 тыс. руб.

Задолженности по заработной плате, социальным выплатам на 31.12.2025г нет.

Задолженности по налогам и страховым взносам, либо иной аналогичной задолженности на 31.12.2025г нет .

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В отчете о финансовых результатах доходы и расходы исчислены методом начисления.

8.1. Доходы

Выручка от основного вида деятельности организации за 2025 год, за минусом НДС, предъявленного покупателям, составила 98 291 тыс.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года, в связи с расширением рынка сбыта.

Прочие доходы составили 10 690 тыс.руб.

8.2 Расходы

Наименование показателя	За 2025 г., тыс. руб.	За 2024 г. Тys. руб.
Материальные затраты	932	802
Затраты на оплату труда	16 986	12 329
Отчисления на социальные нужды	4 202	2 982
Амортизация	1 211	436
Прочие затраты	18 805	11 982
Итого расходы по обычным видам деятельности	42 136	28 530
Прочие расходы	373	367

Налог при упрощенной системе налогообложения за 2025 год составил 4 164 тыс.руб.,

Чистая прибыль, согласно данным бухгалтерского учета и (строка 2400) Отчета о финансовых результатах за 2025 год составила 62 308 тыс. руб

9. Отчет об изменениях капитала

Решение о выплате дивидендов и распределении прибыли принимает единственный учредитель. Единственный учредитель ООО «ГТЦ» физическое лицо. Дивиденды физического лица отражаются в отчете 6-НДФЛ. Доходы физических лиц относятся к персональным данным и не подлежат раскрытию, публикации в открытых источниках информации без его согласия.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Директор
ООО «ГТЦ»

Подпись

Марьясов Д. В.