

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

Общество с ограниченной ответственностью «ПиТиАй Финанс»

1. Краткая характеристика деятельности организации:

Сокращенное наименование	ООО «ПиТиАй Финанс»
Юридический адрес	140073, г. Люберцы, рп Томилино, тер. Логистический Центр, ш. 23-й км Новорязанского, корп. 16, помещение 3, комната 10
Дата государственной регистрации	31 января 2008 года
ИНН	5031077203
Наличие обособленных подразделений	нет
Уставный капитал в рублях	10 000
Участник общества с долей процентов	Ибрагимов М.А. с долей 100%
Количество сотрудников на 31.12.2025г.	2 человека
Основной вид деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Директор	Ибрагимов О.М. (Приказ №2 от 09.07.2018 года)
Главный бухгалтер	Ибрагимов О.М.(Приказ №3 от 09.07.2018 года)
Аудит бухгалтерской отчетности	Обязательному аудиту не подлежит
Учетная политика	На основании приказа № 3 от 27.12.2024 г. учетная политика продлена на 2025 год

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства в тыс.руб.:

Наименование показателя	Первонач. ст-ть на 31.12.24г. в тыс.руб.	Накоплен. Амортиз. На 31.12.24г.	Поступило в 2025г.	Начислено амортизации в 2025 г.	Первонач. ст-ть на 31.12.25г.	Начисленная амортизация на 31.12.25г.
Основные ср-ва всего в т.ч.	24 330	4696	----	1687	24 330	6 383
Земельный уч-к	10 951	-----	-----	-----	10 951	-----
Объекты недвижимости	13 104	4 421		1687	13 104	6 108
Машины и оборудование	275	275	----	-----	275	275

4. Нематериальных активов организация не имеет.

5. Сырья, материалов и товаров на 31.12.2025 г. организация не имеет

6. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Финансовых вложений компания не имеет.

8. Доходы

Выручка от основного вида деятельности в 2025 году составила 4 133 тыс. руб..

9. Расходы в том числе зарплата, аренда, оценочные обязательства:

В 2025 году сотрудникам начислялась заработная плата и по состоянию на 31.12.2025 г. полностью выплачена.

Организация не отражает оценочные обязательства, в том числе не создает резерв предстоящих расходов на оплату отпусков сотруднику, так как применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета. Общество арендует офисное помещение по договору долгосрочной аренды без права выкупа. Ввиду того, что компания применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета правила ФСБУ 25/2018 не применяются.

10. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская задолженность в тыс.руб.	На 31.12.2025 г. в тыс.руб.	На 31.12.2024 г. в тыс. руб.	На 31.12.2023 г. в тыс.руб.
Расчеты с поставщиками	82	65	90
Расчеты по налогам	19	7	16
ИТОГО	101	72	106

Кредиторская задолженность в тыс.руб.	На 31.12.2025 г. в тыс.руб.	На 31.12.2024 г. в тыс.руб.	На 31.12.2023 г. в тыс.руб.
Расчеты с поставщиками	557	108	2143
Расчеты с покупателями	186	186	186
Расчеты по налогам	198	207	262
	941	501	2591

11. Долгосрочные заемные средства

В 2021 году организация получила заем по процентному долгосрочному займу № 31 от 15.04.2021 г.. В 2025 году было возвращено 300 тыс. руб. Остаток займа на 31.12.2025г. составил 7000 тыс. руб.

По строке 1510 бухгалтерского баланса отражены начисленные проценты по договору займа, которые составили на 31.12.2025 г.- 1250 тыс.руб.

12. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В связи с расторжением договора с одним из покупателей выручка организации за отчетный период уменьшилась. Для стабилизации финансово-хозяйственной деятельности в 2026 году увеличена арендная плата по договорам аренды с покупателями.

13. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 16 февраля 2026 года.

Директор

Ибрагимов О.М.

