

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ПКБ АП» за 2025 год

1. Общие сведения Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ПКБ АП», ИНН 6903029499, КПП 695001001, юридический адрес: г. Тверь, ул. Ротмистрова д.27, кор.1

2. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Основной вид деятельности: Научные исследования и разработки в области естественных и технических работ ОКВЭД 72.19. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 8 человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

3. Основные показатели деятельности организации В отчетном году выручка составила:

по основному виду деятельности — 823 750 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции: 6 480 610 рублей. (стр 2120 Ф2)

В том числе: услуги — 9 400 рублей;

прочие затраты — 142 694 рублей;

приобретение сырья — 499 304 рублей;

фонд оплаты труда — 4 143 104 рублей;

налоги на з-ту 1 069 256 рублей;

командировочные расходы — 71 464 рублей;

аренда помещений — 545 388 рублей;

Прочим расходы (банк.усл. питьевая вода (стр 2350 Ф2) — 22 131 рублей;

Налог УСН и пени (стр. 2410 Ф2) - 178 928 рублей.

Убыток составил (стр. 2400 Ф2) 5 857 918 рублей.

Запасы (стр.1210) 2 884 351 рублей;

Денежные средства (стр.1250) 2 279 482 рублей;

В т.ч: отдельные счета 2 276 537 рублей;

Расчетный счет 2 945 рублей;

Дебиторская задолженность (стр.1240) 225 825 рублей;

В т.ч: предоплата за комплектующие. 225 825 рублей;

Кредиторская задолженность (стр.1520) 10 313 590 рублей;

В т.ч: авансы от заказчиков 10 313 590 рублей;

Краткосрочные заемные средства (стр.1510) 48 500 рублей;

В т.ч: беспроцентный займе от учредителя на расчетный сч. 48 500

Директор ООО ПКБ

Кожемякин В.М