

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 год**  
**ООО «ПКФ ЭНЕРЦИТ», ИНН 7728605678**

**1. Общая информация.**

Полное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью "ПКФ ЭНЕРЦИТ".

Сокращенное наименование Общества – ООО "ПКФ ЭНЕРЦИТ".

Местонахождение общества на 31 декабря 2025 года – 117312, Москва г, 60-летия Октября пр-кт, дом № 11А, строение 16

Общество зарегистрировано 22.12.2006г.

Учредителем Общества являются одно физическое лицо 100%.

Уставный капитал ООО "ПКФ ЭНЕРЦИТ" составляет 10 000,00 (Десять тысяч рублей), оплачен полностью.

ООО "ПКФ ЭНЕРЦИТ" не имеет филиалов и обособленных подразделений.

Среднесписочная численность работающих за 2025 год – 9 чел.

Основным видом деятельности ООО "ПКФ ЭНЕРЦИТ" является «Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры» (ОКВЭД – 27.12)

Высшим органом управления ООО «ПКФ ЭНЕРЦИТ» является решение Учредителя. Единоличным исполнительным органом ООО "ПКФ ЭНЕРЦИТ" является Генеральный директор.

Генеральный директор – Акиев Умар Аюпович.

**2. Раскрытие информации о существенных показателях бухгалтерской отчетности.**

Валюта баланса на 31.12.2025г. – 74810,0 тыс. руб.

**Расшифровка показателей АКТИВ:**

**Основные средства (стр.1150)**

В составе внеоборотных активов имеется основное средство:

- в лизинге «Листогибный гидравлический пресс мод."НРВ-К 63/2500"», находящееся на балансе у лизингополучателя;

-сервер для Офиса.

Остаточная стоимость внеоборотных активов составляет 325,1 тыс.руб.

### **Запасы (стр.1210)**

В составе товаров и материалов (счет 41, 10) на конец периода отражены не списанные в производство материалы на сумму 52902,7 тыс. руб.,

### **Денежные средства (стр.1250)**

В составе этой строки в бухгалтерском балансе отражаются остаток денежных средств на расчетных счетах в банках и в кассе организации. На конец 2025 года остаток денежных средств составляет - 634,4 тыс. руб. (счет 51)

### **Финансовые и другие оборотные активы (стр.1240)**

На конец периода сумма финансовых и других оборотных активов составляет 20947,8 тыс. руб.,

В составе финансовых и других оборотных активов отражены:

- Текущая задолженность покупателей и заказчиков – 6186,8 тыс. руб. (счет 62.01);
- Авансы перечисленные поставщикам - 16413,8 тыс.руб. (счет 60.02);
- НДС с авансов, уплаченных поставщикам - - 2410,0 тыс.руб. (счет 76 ВА);
- Расчеты с подотчетными лицами – 54,1 тыс.руб (счет 71);
- Расходы по претензиям - 703,1 (счет 76.02)

### **Расшифровка показателей ПАССИВ:**

#### **Капитал (стр. 1300)**

В составе этой строки в бухгалтерском балансе отражаются:

- Уставный капитал - 10,0 тыс. руб.
- Прибыль нераспределенная -7532,0 тыс. руб.

#### **Заемные средства (стр 1410)**

- Заемные средства полученные - 1516,0 тыс.руб.

**Отложенные налоговые обязательства (стр. 1450) - 52,0 тыс.руб.**

**Кредиторская задолженность (стр. 1520)**

На конец периода сумма кредиторской задолженности составляет 65700,0 тыс. руб.,

В составе кредиторской задолженности в бухгалтерском балансе отражается:

- Расчеты с поставщиками – 62682,2 тыс. руб. (счет 60,1);
- Авансы полученные от заказчиков - 1619,9 тыс.руб. (счет 62.02);
- НДС начисленный с авансов полученных - -270,0 тыс.руб. (счет 76АВ);
- Задолженность по налогам и сборам - 1544,2 тыс. руб. (счет 68,69);
- Текущая задолженность персоналу по оплате труда – 124,0 тыс. руб. (счет 70);

Генеральный директор



Акиев У.А.