

Общество с ограниченной ответственностью «О.Т.К.»

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 «О.Т.К.»

1.2. Юридический адрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, ул. Воронина, владение 15, строение 1, помещение. 23А, этаж 1

1.3. Дата государственной регистрации: 30.06.2003

1.5. Численность сотрудников: 13

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

100% принадлежит единственному учредителю — Русанову Сергею Витальевичу.

1.7. Основной вид деятельности:

ОКВЭД 46.49.49 - «Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включёнными в другие группировки».

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Субботин Юрий Николаевич, решение №16 от 19.12.2022 г.
Главный бухгалтер Общества: Степанова Елена Владимировна, приказ №1 от 09.01.2023 г.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства – всего:	3996	243	30
Машины и оборудование (кроме офисного)	362	228	-
Транспортные средства	3634	15	30
Другие виды основных средств	-	-	-

4. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

На конец 2025 года составляют 83 066 тыс. руб., из них 82 700 тыс. руб. - финансовые вложения (банковский депозит), 366 тыс. руб. – отложенные налоговые активы.

5. Инвентаризация

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 512 269 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с сокращением объемов продаж. Но оптимизация затрат позволила сохранить прибыльность.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 17 февраля 2026 года.

Генеральный директор



Субботин Ю.Н.