Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ПРОМСВАРКОМПЛЕКТ» («ПСК») зарегистрировано ИФНС по г. Тамбову 13.03.2018. ИНН 6829140650, КПП 480001001, юридический адрес: 398041, Липецкая область, г.о. город Липецк, г Липецк, ул З.Космодемьянской, владение 230, помещ. 33.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

2. Уставный капитал организации: 32 000 (тридцать две тысячи) рублей, оплачен полностью.

3. Количество учредителей: три физических лица – А. В. Терехов, В. В. Углов, Н. В. Ермичев.

4. Основной вид деятельности: Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей ОКВЭД 25.11.

5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 год составила 17 человек.

6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

7. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ПСК» утверждена приказом директора Терехова А. В. № 3 от 02.04.2018г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

8. Информация об аффилированных лицах

Терехов Алексей Вячеславович – учредитель, 34,375% доли собственности в УК.

Углов Владимир Вячеславович – учредитель, 32,8125% доли собственности в УК, занимает должность директора.

Ермичев Николай Валерьевич – учредитель 32,8125% доли собственности в УК.

9. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей» - 102 141 098 рублей;

- по прочим видам деятельности – 455 744 рублей;

- прочие доходы – 93 246 рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств – 3 615 855 рублей;

- амортизация ОС – 1 374 153 рубля;

- приобретение сырья – 60 366 152 рубля;

- фонд оплаты труда – 11 448 115 рублей;

- аренда помещений – 8 836 600 рублей;

- прочие расходы – 13 016 542 рубля.

10. Расшифровка дебиторской задолженности

- задолженность покупателей – 6 759 899 рублей;

- задолженность поставщиков – 6 535 785 рублей;

- задолженность по налогам и сборам – 706 040 рублей.

11. Расшифровка кредиторской задолженности

- задолженность по займам – 3 948 608 рублей;

- задолженность по налогам и сборам – 1 593 573 рубля;

- задолженность перед покупателями – 19 134 232 рубля;

- задолженность перед поставщиками – 4 080 726 рублей;

- задолженность перед персоналом – 467 043 рубля.

12. Заработная плата

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2025 год составила 467 043 рубля (оплата за декабрь 2025 года, по сроку на 15.01.2026 года). Списочная численность на 31.12.2025 год составила 17 человек.

Директор ООО «ПСК» _____ / В. В. Углов /