

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «КБ ПИК» за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности

1.1. Реквизиты

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «КБ ПИК»
Краткое наименование	ООО «КБ ПИК»
ИНН	7726348626
Вид(ы) деятельности	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
ОКПО	47316176
Местонахождение	109439, г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Кузьминки, пр-кт Волгоградский, дом 130, корпус 1, квартира 25
Прочее	-

1.2. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации, кроме того у Организации отсутствуют сомнения относительно непрерывности своей дальнейшей деятельности.

2. Информация об отдельных активах и обязательствах

2.1. Наличие и движение запасов

Расшифровка строки 1210 бухгалтерского баланса:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	За 2025 г.	95	-	-	-	-	-	95	-
	За 2024 г.	95	-	-	-	-	-	95	-
в том числе:									
Сырье и материалы	За 2025 г.	95	-	-	-	-	-	95	-
	За 2024 г.	95	-	-	-	-	-	95	-

2.2. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	341	-	279	-	(312)	-	-	308	-	-
	За 2024 г.	93	-	312	-	(64)	-	-	341	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	312	-	279	-	(312)	-	-	279	-	-
	За 2024 г.	64	-	312	-	(64)	-	-	312	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	29	-	-	-	-	-	-	29	-	-
	За 2024 г.	29	-	-	-	-	-	-	29	-	-
Итого	За 2025 г.	341	-	279	-	(312)	-	-	308	-	-
	За 2024 г.	93	-	312	-	(64)	-	-	341	-	-

Просроченной дебиторской задолженности нет.

2.3. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			поступило		списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	413	1	-	-	-	414
	3а 2024 г.	423	-	-	(10)	-	413
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	413	1	-	-	-	414
	3а 2024 г.	423	-	-	(10)	-	413
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	9	23	-	(6)	-	27
	3а 2024 г.	112	6	-	(108)	-	9
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	6	-	-	(6)	-	-
	3а 2024 г.	-	6	-	-	-	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	96	-	-	(96)	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	4	23	-	-	-	27
	3а 2024 г.	15	-	-	(12)	-	4
Итого	3а 2025 г.	422	24	-	(6)	-	441
	3а 2024 г.	535	6	-	(118)	-	422

Просроченных обязательств и оценочных обязательств нет.

2.4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	371	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	789	914
Итого по элементам	1 160	914
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 160	914

Генеральный директор
06.03.2026 г.

/Д.В. Кубышин/