

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общие положения

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью Производственно-техническое объединение «ВЛАДИ» за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Руководство общества не располагает информацией о событиях или условиях, способных вызвать существенные сомнения в способности организации продолжать деятельность.

Реорганизация и ликвидация общества в отчетном году не проводились.

I. Общие сведения об Обществе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Производственно-техническое объединение «ВЛАДИ».

ИНН: 7223000769

ОКПО: 32735006

Юридический адрес: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Радищева, дом 1, корпус 1, помещение 2.

Единоличный исполнительный орган: директор Долгушин Виктор Владимирович.

Основной вид экономической деятельности: ОКВЭД 43.21 — производство электромонтажных работ.

Бухгалтерская отчетность обязательному аудиту не подлежит.

II. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета и иными нормативными актами Российской Федерации.

Учет ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Бухгалтерия».

Основные средства учитываются в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация начисляется линейным способом.

Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». При списании применяется метод средней себестоимости.

Доходы и расходы признаются по методу начисления в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».

III. Показатели бухгалтерского баланса

Валюта баланса по состоянию на 31.12.2025 составляет 71 050 тыс. руб.

Активы

Основные средства — 861 тыс. руб.

Запасы — 36 089 тыс. руб.

Денежные средства — 4 853 тыс. руб.

Дебиторская задолженность — 29 247 тыс. руб.

Пассивы

Собственный капитал — -5 330 тыс. руб.

Долгосрочные заемные средства — 10 070 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность — 66 310 тыс. руб.

IV. Раскрытие существенных показателей

Запасы

В составе запасов отражены строительные материалы, электротехническое оборудование и комплектующие, приобретенные для выполнения строительно-монтажных и электромонтажных работ по действующим договорам подряда.

Основная часть указанных материалов предназначена для выполнения работ по объектам, завершение которых планируется в 2026 году.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность сформирована в основном по расчетам с заказчиками за выполненные строительно-монтажные и электромонтажные работы. Погашение задолженности ожидается в соответствии с условиями договоров.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность сформирована в основном за счет расчетов с поставщиками строительных материалов, оборудования и подрядными организациями.

Отрицательный капитал

Отрицательное значение собственного капитала сформировалось в предыдущие отчетные периоды вследствие убытков прошлых лет. В 2025 году общество получило прибыль, что свидетельствует о постепенном улучшении финансового результата.

V. Финансовые результаты деятельности

Выручка — 172 944 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности — 170 630 тыс. руб.

Прочие доходы — 125 тыс. руб.

Прочие расходы — 270 тыс. руб.

Налог на прибыль — 1 534 тыс. руб.

Чистая прибыль — 635 тыс. руб.

VI. События после отчетной даты

События после 31 декабря 2025 года, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение общества, отсутствуют.

Директор _____ /Долгушин В.В./

«__» _____ 2026 г.