Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «Томтехпроект»

Составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

## Раздел 1

## Общие сведения о юрлице и его деятельности

| | |
|---|---|
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Томтехпроект» |
| Сокращенное наименование | ООО «Томтехпроект» |
| Адрес | 634050, Томская обл, г. Томск, пер.Пионерский, 8, кв.9 |
| ИНН/КПП | 7017094521/701701001 |
| ОКПО | 717356685 |
| ОГРН | 1047000132190 |
| Кем управляется | Единолично директором |

Основным видом деятельности ООО Томтехпроект является деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта (ОКВЭД 71.11.1). Доходы от выполненных работ являются доходами от обычных видов деятельности.
ООО Томтехпроект относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ.
Система налогообложения – УСН с объектом «доходы».

## Раздел 2

## Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО Томтехпроект на 2025 год утверждена приказом от 28 декабря 2024 г.
Используются следующий план счетов:
- расчеты с поставщиками учитываются на сч 60;
- расчеты с покупателями-заказчиками на сч 62;
- заработная плата сч.70;
- поступление материалов сч 10;
- общехозяйственные расходы сч 26;
- финансовые результаты на 90 и 91, с закрытием на счете 99 «Прибыль и убытки»,

Учет доходов осуществляется кассовым методом.
На балансе организации имеется автомобиль.
Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания резерва под обесценение.
Как малое предприятие не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ18/02

## Раздел 3

## Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

| Наименование показателя | На 31 декабря 2024, тыс.руб | Поступило | Списано | На 31 декабря 2025, тыс.руб |
|---|---|---|---|---|
| Дебиторская ЗД | 139,0 | - | 38,0 | 101,0 |
| Кредиторская ЗД | 408,0 | | 290,0 | 118,0 |

Раздел 4

расшифровка доходов и расходов в разрезе видов деятельности

Доходы за 2025 год составили: НУ 436,9 тыс.руб.- Выполнялись работы по перепланировки помещений под нужны розничной сети
Итого доходы составили 436,9тыс.руб. БУ 571,0тыс. руб.
Прочие доходы 6,5 тыс руб. - начисленный кэшбек
Расходы по обычным видам деятельности 1186,0тыс руб.
Прочие расходы 20,0 тыс руб.

Основные факторы, повлиявшие на результат:
Предприятие находится в стадии ликвидации из-за отсутствия объемов.

Дата составления текстовых пояснений: 07.03.2026г.

Руководитель директор ООО «Томтехпроект»

Подпись Сокольников Андрей Владимирович

МП

