

Общество с ограниченной ответственностью «Технохолд»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование: ООО «Технохолд»

1.2. Юридический адрес: 628426, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Генерала Иванова, 12

1.3. Дата государственной регистрации: 30.10.2015

1.5. Численность сотрудников:1

1.6. Уставный капитал составляет: 60000 рублей

Участниками являются:

- Вишневский Игорь Викторович с долей 33,34 процента;
- Конева Наталья Дмитриевна с долей 33,33 процента;
- Бессонов Анатолий Вениаминович с долей 33,33 процента.

1.7. Основной виды экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (68.20)

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Генеральный директор Общества: Вишневский Игорь Викторович (№1 от 20.06.2025)

Главный бухгалтер Общества: Вишневский Игорь Викторович (№1 от 20.06.2025).

2. Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", т.к. является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие) с 01.08.2016.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. N 106н. В отчетном году внесение изменений в учетную политику организации не производилось.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что общество сможет реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем. У общества отсутствуют намерение по ликвидации.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 7 454 тыс.рублей., что выше аналогичного показателя прошлого года на 646 тыс.рублей. Увеличение данного показателя связано увеличением стоимости арендной платы.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	44 119	(9 508)	-	-	-	(1 160)	-	-	-	-	44 119	(10 667)	
	За 2024 г.	44 119	(8 337)	-	-	-	(1 170)	-	-	-	-	44 119	(9 508)	
в том числе: Здания	За 2025 г.	34 466	(9 382)	-	-	-	(1 149)	-	-	-	-	34 466	(10 531)	
	За 2024 г.	34 466	(8 233)	-	-	-	(1 149)	-	-	-	-	34 466	(9 382)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	63	(37)	-	-	-	(9)	-	-	-	-	63	(46)	
	За 2024 г.	63	(28)	-	-	-	(9)	-	-	-	-	63	(37)	
Земельные участки	За 2025 г.	9 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 500	-	
	За 2024 г.	9 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 500	-	
Другие виды основных средств	За 2025 г.	90	(88)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	90	(90)	
	За 2024 г.	90	(76)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	90	(88)	
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	23 952	25 111	26 282
в том числе:			
Здания	23 934	25 083	26 232
Машины и оборудование (кроме офисного)	17	26	35
Другие виды основных средств	-	2	15
Неамортизируемые основные средства - всего	9 500	9 500	9 500
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	9 500	9 500	9 500
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

5. Запасы

5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	11	(11)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	25	(25)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	11	(11)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	25	(25)	-	-	-	-	-	-

5.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

6. Дебиторская задолженность

6.1. 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			переклассифицировано	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.	641	-	659	-	(633)	-	-	-	667	-
	За 2024 г.	595	-	639	-	(593)	-	-	-	641	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	536	-	622	-	(536)	-	-	-	622	-
	За 2024 г.	568	-	536	-	(568)	-	-	-	536	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	36	-	36	-	(36)	-	-	-	36	-
	За 2024 г.	24	-	36	-	(24)	-	-	-	36	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	68	-	-	-	(60)	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	2	-	66	-	-	-	-	-	68	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	641	-	659	-	(633)	-	-	X	667	-
	За 2024 г.	595	-	639	-	(593)	-	-	X	641	-

6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

7. Обязательства

7.1. 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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	18 286	169	-	(5 022)	-	-	13 433
	3а 2024 г.	22 372	125	-	(4 210)	-	-	18 286
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	111	161	-	(111)	-	-	161
	3а 2024 г.	136	111	-	(136)	-	-	111
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	697	-	-	(102)	-	-	595
	3а 2024 г.	697	-	-	-	-	-	697
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	17 300	-	-	(4 800)	-	-	12 500
	3а 2024 г.	21 350	-	-	(4 050)	-	-	17 300
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	175	6	-	(10)	-	-	171
	3а 2024 г.	185	14	-	(24)	-	-	175
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	4	2	-	-	-	-	6
	3а 2024 г.	4	-	-	-	-	-	4
Итого	3а 2025 г.	18 286	169	-	(5 022)	-	X	13 433
	3а 2024 г.	22 372	125	-	(4 210)	-	X	18 286

7.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

7.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	11	25
Затраты на оплату труда	206	161
Отчисления на социальные нужды	63	49
Амортизация	1 160	1 170
Прочие затраты	1 963	1 766
Итого по элементам	3 402	3 172
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 402	3 172