

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год

1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕТЕХ»

ИНН 6658487553

КПП 667001001

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является производство электромонтажных работ (ОКВЭД 43.21)

2. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	списано		амортизация	обесценения	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения				
Основные средства (за исключением инвестиционной)	За 2025 г.	10 269	(1 410)	3 657	-	-	(3 259)	-	13 926	(4 669)
	За 2024 г.	1 374	(989)	9 005	(110)	110	(531)	-	10 269	(1 410)
в том числе:										
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценения	затраты	списано		резерв под обесценения	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценения
					фактическая себестоимость	резерв под обесценения		фактическая себестоимость	резерв под обесценения		
Запасы - всего	За 2025 г.	71 560	-	686 226	(419 015)	-	-	X	X	338 771	-
	За 2024 г.	249 137	-	830 292	(1 007 869)	-	-	X	X	71 560	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	70 696	-	572 437	(1 252)	-	-	(340 992)	-	300 889	-
	За 2024 г.	242 629	-	755 589	(5 066)	-	-	(922 456)	-	70 696	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	(6 007)	-	-	36 859	-	30 852	-
	За 2024 г.	5 999	-	164	(27 545)	-	-	21 381	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	74 622	(411 756)	-	-	344 164	-	7 030	-
	За 2024 г.	-	-	42 615	(975 258)	-	-	932 643	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	864	-	39 167	-	-	-	(40 031)	-	-	-
	За 2024 г.	509	-	31 923	-	-	-	(31 568)	-	865	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	106 083	-	68 484	-	(55 038)	(3)	-	-	119 526	-
	3а 2024 г.	182 699	-	72 949	-	(149 564)	-	-	-	106 083	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и	3а 2025 г.	13 353	-	40 559	-	(13 351)	(3)	-	-	40 558	-
	3а 2024 г.	87 240	-	13 351	-	(87 237)	-	-	-	13 353	-
Расчеты с покупателями и	3а 2025 г.	92 281	-	26 246	-	(41 572)	-	-	-	76 955	-
	3а 2024 г.	94 927	-	59 355	-	(62 001)	-	-	-	92 281	-
Расчеты с разными дебиторами	3а 2025 г.	266	-	-	-	(115)	-	-	-	151	-
	3а 2024 г.	476	-	115	-	(325)	-	-	-	266	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	183	-	1 659	-	-	-	-	-	1 842	-
	3а 2024 г.	55	-	128	-	-	-	-	-	183	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	106 083	-	68 484	-	(55 038)	(3)	-	X	119 526	-
	3а 2024 г.	182 699	-	72 949	-	(149 564)	-	-	X	106 083	-

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.	215 000	416 957	-	(146 288)	-	485 669	
		3а 2024 г.	434 850	186 621	-	(405 925)	(546)	215 000	
	в том числе:								
	Расчеты с поставщиками и	3а 2025 г.	139 474	78 335	-	(83 243)	-	134 566	
		3а 2024 г.	142 840	139 474	-	(142 314)	(525)	139 474	
	Расчеты с покупателями и	3а 2025 г.	72 586	314 743	-	(61 601)	-	325 728	
		3а 2024 г.	266 688	46 011	-	(240 113)	-	72 586	
	Расчеты с разными дебиторами	3а 2025 г.	514	35	-	(514)	-	35	
		3а 2024 г.	21	514	-	-	(21)	514	
	Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	22 000	-	-	-	22 000	
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
	Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	182	-	-	-	182	
		3а 2024 г.	397	-	-	(397)	-	-	
	Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	122	162	-	-	-	284	
		3а 2024 г.	90	32	-	-	-	122	
	Расчеты по НДС, не отраженные	3а 2025 г.	934	-	-	(930)	-	4	
		3а 2024 г.	655	279	-	-	-	934	
	Расчеты по социальному	3а 2025 г.	569	642	-	-	-	1 211	
		3а 2024 г.	444	125	-	-	-	570	
	Расчеты с персоналом по оплате	3а 2025 г.	801	858	-	-	-	1 659	
		3а 2024 г.	616	185	-	-	-	801	
Итого		3а 2025 г.	215 000	416 957	-	(146 288)	- X	485 669	
		3а 2024 г.	434 850	186 621	-	(405 925)	(546) X	215 000	

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

В соответствии с «Отчетом о финансовых результатах», за 2025 год организация получила чистую прибыль в размере 49 433 тыс. руб. В ООО «Элетех» в 2025 году получена прибыль от продаж в размере 60 781 тыс. руб., валовая прибыль составила 81 644 тыс. руб.

Налогооблагаемая прибыль в 2025 году в ООО «Элетех» отличается от бухгалтерской на 26 тыс.руб. в связи с разницей отражения хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учете, в том числе:

- расходы, не учитываемых при налогообложении прибыли - 26 тыс. руб.

Отсюда следует, что в 2025 году бухгалтерская прибыль составила 65 920 тыс.руб., а налогооблагаемая прибыль – 65 946 тыс.руб.