

**Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ОВК-Маркет» на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год.**

1. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ОВК-Маркет» зарегистрировано Межрайонной ИФНС № 14 по Алтайскому краю 13.05.2016. ОГРН 1162225072184, ИНН 2223611261, КПП 222301001, юридический адрес: 656019, г. Барнаул, ул. Юрина, 204Г.

2. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: два физических лица — Е.В.Старикова и М.С.Сергеев.

Основной вид деятельности: Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха ОКВЭД 43.22.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 3 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

ООО «ОВК-Маркет» продолжит деятельность в 2026 году.

3. Учетная политика ООО «ОВК-Маркет» утверждена приказом директора Стариковой Е.В. № 1 от 25.12.2024.

Применяется линейный метод амортизации.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Государственную поддержку в 2025т году ООО «ОВК-Маркет» не получало.

4. Информация об аффилированных лицах: Старикова Елена Викторовна — учредитель, 50 % доли собственности в УК, занимает должность директора, Сергеев Максим Сергеевич — учредитель, 50 % доли собственности в УК.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции: 08.07.2025 общим собранием учредителей ООО «ОВК-Маркет» было постановлено выплатить прибыль в размере 230 000 рублей учредителям, исходя из их доли в уставном капитале. Выплата (с учетом удержания НДФЛ по двум физлицам) была произведена 29.08.2025.

5. В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха — 9 876 482 рублей; по прочим видам деятельности — 3 400 093 рублей; прочие доходы — 1 666 667 рублей (реализация ОС). Затраты на производство и реализацию продукции — 12 854 758 рублей (в том числе: амортизация ОС — 6 833 рублей; фонд оплаты труда — 1 050 379 рублей; командировочные расходы — 66 950 рублей; аренда помещений — 80 500 рублей); проценты — 110 786 рублей; прочие расходы — 151 349 рублей.

Дебиторская задолженность на начало года составила- 3 568,2 тысяч рублей, на конец года -3 494,5 тысяч рублей. В том числе: основные дебиторы ООО «РСК «Гарант»- 652,3тысячи рублей, ООО ПСИП "Сида"-2 532,9 тысяч рублей, прочие дебиторы-309.3 тысяч рублей.

Кредиторская задолженность на начало года составила- 4 085,3 тысяч рублей, на конец года - 2 946,5 тысяч рублей. В том числе: основные кредиторы ООО "ХОЛОД"- 2 997,7 тысяч рублей, прочие кредиторы-429.7 тысяч рублей, НДС с предоплаты-(-499.6 тысяч рублей).

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 0 руб. (оплата за декабрь 2025 г. по сроку: 30.12.2025).

6. Оценочные обязательства и резервы на 31.12.2025 не сформированы. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Директор ООО «ОВК-Маркет» /

/ Старикова Е.В.

12.03.2026

