

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 "ПИК"

1.2. Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Калинина, дом 37, офис 1

1.3. Дата государственной регистрации__ 29.08.2016

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	3
Производственный отдел	10

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00 руб.

Участниками являются:

- Петренко Николай Викторович с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 71.20 - Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Петренко Николай Викторович

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет в Обществе организован и ведется в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации (РФ) правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и иными нормативноправовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ и органами, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета. Обработка учетной информации осуществляется в Обществе автоматизированным способом с помощью бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 8.3».

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

Основные средства классифицируют по следующим видам и группам, к которым применяет следующие способы оценки и амортизации:

Группа	Стоимость	Способ амортизации
Неинвестиционная недвижимость	по первоначальной стоимости	
Здания	по первоначальной стоимости	линейным способом
Сооружения	по первоначальной стоимости	линейным способом
Машины и оборудование (кроме офисного)	по первоначальной стоимости	линейным способом
Офисное оборудование	по первоначальной стоимости	линейным способом
Транспортные средства	по первоначальной стоимости	линейным способом
Производственный и хозяйственный инвентарь	по первоначальной стоимости	линейным способом
Другие виды основных средств	по первоначальной стоимости	линейным способом

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся :

ООО "ПИК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

01.01	26 629 193,19	амортиз	Ост-ть
Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ (АССИСТЕНТ TOTAL+Шумомер инв № СОУТ - 000921, зав № 432923	351 100,00	146 291,73	
Анализатор-течеискатель АНТ-3М инв.№ 000943	140 400,00	25 740,00	204 808,27
Блок внутренний к сист кондиционирования инв.№ АДМ-000935	41 671,31	11 112,32	114 660,00
Весы ВЛК-124С-И инв.№ - 000946	139 990,00	13 999,02	30 558,99
Виброкалибратор портативный АТ01m инв.№ 00509, зав. № 7003	186 700,00	186 700,00	125 990,98
Вывеска световая инв № ОО-000914	99 753,49	48 214,24	0,00
Газоанализатор "СЕАН-Н-NO2" зав. № 3297 инв.№ 00531	8 000,00	8 000,00	51 539,25
Газоанализатор КОЛИОН- 1В-27 зав.№ 155 инв.№ СОУТ-000769	32 000,00	32 000,00	0,00
			0,00

Измеритель напряженности поля малогабаритный с антенной Н01 инв.№ СОУТ-000485	73 000,00	59 616,63	
			13 383,37
Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01 зав. № 187111 инв.№ 00522	20 000,00	20 000,00	
			0,00
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М+ инв.№ СОУТ-000924, зав. № 17123	119 500,00	45 808,40	
			73 691,60
Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр-АТ-003 инв.№ 00521,зав № 68711	35 000,00	35 000,00	
			0,00
Контейнер 3т инв.№ ОКС-000638	15 000,00	7 999,86	
			7 000,14
Миллитесламетр универсальный ТПУ инв. № 00520, зав.№ 1375	81 000,00	81 000,00	
			0,00
Монтажная корзина для высотных работ	37 309,54	37 309,54	
			0,00
Офисное помещение по ул.Ленина, 85 пом VI(58-66), 6 этаж	20 000 000,00	966 666,57	
			19 033 333,43
Прибор комбинированный еЛайт инв.№ СОУТ-000920, зав.№ 03765-23	47 900,00	19 958,28	
			27 941,72
Система кондиционирования и вентиляции инв.№ КО-000912	524 255,56	270 865,31	
			253 390,25
Система кондиционирования инв.№ АДМ-000935	1 200 913,29	340 258,74	
			860 654,55
Спектрофотометр СФ-2000 инв.№ СОУТ-000929, зав.№ 240002	342 000,00	125 400,00	
			216 600,00
ТЕРМОГИГРОМЕТР ИВА-6А инв. № СОУТ-000923, зав.№ 32440	19 200,00	7 360,00	
			11 840,00
Шкаф вытяжной инв. № СОУТ-00331	19 500,00	19 500,00	
			0,00
Шкаф-купе 4000*600*2600 инв.№ УЦ-000755	95 000,00	95 000,00	
			0,00
Экскаватор Hitachi EX75U-5.	3 000 000,00	3 000 000,00	
			0,00
Итого	26 629 193,19		21 025 392,55

4. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов по строке 1170 «Нематериальные активы» баланса не числятся.

4.1 Запасы.

ООО "ПИК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Номенклатура	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	164 819,48		528 715,52	414 079,00	279 456,00	
10.01	164 819,48		457 585,53	342 949,01	279 456,00	
Гиря 50 гр класс точности Е2 инв.№ 000948			12 000,00		12 000,00	
Посуда лаборторная			20 075,00		20 075,00	
Трубка индикаторная	162 350,00		82 160,00	8 229,00	236 281,00	
Трубка ПВД			1 500,00		1 500,00	
Химреактивы	2 469,48		73 600,00	66 469,48	9 600,00	

ООО "ПИК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 за ... - 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Номенклатура	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
41					20 262,00	
41.01					20 262,00	
Реактив - аминаза			20262,00		20262,00	
Итого					20 262,00	

4.8. Дебиторская задолженность (стр.1240)

Информация о наличии и структуре дебиторской задолженности представлена в

таблице:

Наименование показателя	31.12.2025г.	31.12.2024г.	31.12.2023г.
Расчеты с покупателями (заказчиками)	7 611	7 525	5 409
Расчеты с поставщиками (подрядчиками) по авансам выданным	1 661	1 484	1 077
Прочая дебиторская задолженность	858	1 594	1 856
Расчеты с бюджетом	12	12	12
Расчеты по социальному страхованию			
Итого дебиторская задолженность:	10 142	10 615	8 354

4.13. Заемные средства (стр. 1410 стр.1510)

Наименование показателя	31.12.2025г.	31.12.2024г.	31.12.2023г.
Долгосрочные заемные средства	13 345	16 026	17 181
Краткосрочные заемные средства	3 090	3 637	2 100

4.14. Кредиторская задолженность (стр. 1520)

Информация о наличии кредиторской задолженности представлена в таблице:

Наименование показателя	31.12.2025г.	31.12.2024г.	31.12.2023г.
Расчеты с покупателями (заказчиками) по авансам полученным	127	117	218
Расчеты с поставщиками (подрядчиками)	1 438	2 166	1 731
Расчеты с бюджетом по налогам (сборам)	291	453	166
Расчеты с разными кредиторами	3	304	104
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	3	1	2
Расчеты с персоналом по оплате труда	0		
Итого кредиторская задолженность:	1 862	3 041	2 221

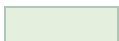
5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка за 2025г. составила **23 408 тыс. руб.**, в том числе по видам деятельности:

Код по ОКВЭД	Наименование вида экономической деятельности	Выручка по виду экономической деятельности (тыс. руб.)
71.20	Технические испытания, исследования, анализ и сертификация	23 408

В таблице ниже приведена информация о себестоимости продукции (работ, услуг), коммерческих и управленческих расходов за 2025 и 2024 годы:

Статья расходов	2025г.	2024г.
Расходы по обычным видам деятельности (стр.2120)	(19 746)	(27 817)



Статья расходов	2025г.	2024г.
Материальные затраты	(2209)	(4679)
Расходы на оплату труда	(4 708)	(4 513)
Отчисления на социальные нужды	(1 191)	(871)
Амортизация	(1 003)	(1 111)
Прочие затраты	(10 635)	(16 643)
Итого:	(19 746)	(27 817)

Общество получает выручку от реализации товаров, работ, услуг на территории РФ. У общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Общество: - успешно осуществляет производственно-хозяйственную деятельность; - имеет на балансе ликвидные активы; - не имеет просроченной задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам; - соблюдает обязательства по оплате труда перед своими работниками; - не имеет претензий кредиторов. Таким образом руководство общества предпринимает необходимые действия, чтобы обеспечить способность общества непрерывно продолжать деятельность и своевременно погашать обязательства.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.