

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПНЕВМОДОК"

634057, РОССИЯ, ТОМСКАЯ ОБЛ, ГОРОД ТОМСК Г.О., ТОМСК Г, 79-Й
ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ УЛ, Д. 4/1, ОФИС 4, ОГРН: 1207000011294, Дата
присвоения ОГРН: 12.10.2020, ИНН: 7017478711, КПП: 701701001

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование — ООО «Пневмодок». Юридический адрес — 634057, г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии д. 4/1, офис 4

Дата государственной регистрации — 12.10.2020.

Основной вид деятельности — Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. Обособленных подразделений нет.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 4 человека

Уставный капитал составляет 200 тыс. руб. Единственным участником является Хакимов А.В. с долей 100 процентов.

Генеральный директор общества — А.В. Хакимов. Главный бухгалтер — А.В. Хакимов
Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена Отчетность

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета.

ООО «Пневмодок» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

ООО «Пневмодок» применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», а также прочие обязательные стандарты и положения. ООО «Компания» не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», так как вправе вести упрощенный бухучет

3. Учетная политика

3.1 Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, стоимость которых не превышает 100 000 руб. за единицу. Затраты на приобретение, создание указанных активов признаются расходами периода, в котором они понесены. 2. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится. 3. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом

3.2 Материально-производственные запасы

1. В себестоимость приобретенных запасов включаются только уплаченные или подлежащие уплате при приобретении запасов суммы без учета скидок и премий.

2. Затраты на приобретение материалов отражаются на счете 10 «Материалы». Счета 15 и 16 не используются. 3. При реализации и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости.

4. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К таким запасам относятся канцелярски принадлежности, бумага, подарки партнерам

Проценты по всем займам, в том числе связанным с приобретением, сооружением или изготовлением инвестиционного актива, учитываются в составе прочих расходов

Расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи»

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся транспортное средство Naval F7 приобретённое по договору лизинга у ООО «РЕСО-Лизинг» по договора лизинга от 28.12.2024 года

5. Инвентаризация

Инвентаризация имущества основных средств Материально-производственных запасов, а также кредиторской и дебиторской задолженности произведена на 21.12.2025 года

По результатам инвентаризации недостач и излишков не установлено

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 25 846 тыс. руб., что менее аналогично показателя прошлого года. Чистая прибыль организации за отчетный период составила 910 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение показателей связан с уменьшением и спроса на товары. Это связано с инфляцией и уменьшения уровня платёжеспособности покупателей.

7. Дебиторская задолженность организации

На 31 декабря 2025 года в ООО «Пневмодок» по строке 1240 числится дебиторская задолженность, аи меняю в сумме 12 070,00 тыс руб

Это связано с авансами поставщикам при изменении цены с января 2026 года

8. Информация о деятельности

ООО «ПНЕВМОДОК» планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизации не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

9. Расшифровка строк баланса 1240 «Финансовые и другие оборотные активы»; Дебиторская задолженность

На 31 декабря по организации ООО «Пневмодок» числилась дебиторская задолженность на сумму 12 070,00 тыс руб, что менее по сравнению с прошлым годом на 0,775 тыс. руб.

Покупателям сумма 1 027,78 тыс. руб.

Авансы поставщикам сумма 6 072,52 тыс. руб.

РЕСО-ЛИЗИНГ авансы сумма 995, 5 тыс. руб.

Камоцци-Пневматика сумма 3 387,3 тыс. руб.

Дебиторская задолженность сальдо енс 4 884,7 тыс. руб.

10. Расшифровка строк баланса 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность ; Кредиторская задолженность

Оплата покупателей (по счету 62) сумма 0,775 тыс. руб.

Поставщики по счету 60.01 сумма 5 195,00 тыс. руб.

Задолженность по налогам и сборам сумма 3 021,59 тыс. руб.

Задолженность по лизинговым платежам сумма 1 786,85 тыс. руб.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:

Хакимов Анвар Валерьевич