

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
за 2025 год**

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью фирма «ИТТ»

Сокращенное наименование: ООО фирма «ИТТ»

ИНН 7706027536

Среднесписочная численность работающих в 2025 году составила 4 человека.

Основные виды деятельности Общества: Проектирование, поставка и монтаж и сервисное обслуживание систем вентиляции и кондиционирования различной сложности, а также создание технологических зон для высокотехнологических производств – «чистых комнат».

Генеральный директор: Карев Владимир Викторович

Главный бухгалтер: Городнова Юлия Александровна

Уставный капитал Общества в соответствии с учредительными документами составляет 10 000 р.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации положений, правил и стандартов. В 2025 году действовала учетная политика, утвержденная на 2024 год.

3. Анализ доходов

Общество в 2025 году получило следующие доходы:

- монтажные работы – 12 134 т.р.
- ремонтные работы – 4 230 т.р.
- от оказания услуг по техническому обслуживанию кондиционеров – 1 188 т.р.
- продажа материалов – 13 029 т.р.
- прочие доходы – 648 т.р.

Всего доходы за 2025 год составили 31 229 т.р.

При этом расходы Общества в 2025 году составили 31 145 т.р.

Т.о. прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета составила 84 т.р.

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности

4.1. Остаток материально-производственных запасов на конец отчетного периода составляет 24 593 т.р., в том числе:

1. Затраты в незавершенном производстве 2 153 т.р., в том числе:

- материалы – 2 153 т.р.

2. Материалы на складе – 22 440 т.р.

4.2. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 7 471 т.р., в т.ч.:

№ п/п	Наименование организации - дебитора	Сумма дебиторской задолженности (т.р.)
	Поставщики и подрядчики:	
1	ВИАРТОН Д.У. ООО	50
2	ООО "АЛЬТЕРНА"	71
3	ООО "АСТ ГОЗ"	53
4	Деловые линии	2
5	ООО "ЛЕ МОНЛИД"	17
6	ООО "РЭК"	7
7	ЗАО "Сплайн-Центр"	16
8	ТЕРРА ООО	3
9	ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"	2
10	ООО «РН-Карт»	8
11	АО "ПФ "СКБ КОНТУР"	7
12	Прочие	3
	Покупатели и заказчики:	
13	АО «Московский завод «САПФИР»	7 200
	Прочие дебиторы и кредиторы:	
14	Карев В.В. (подотчет)	6
15	НП «МААП»	26

4.3. Общество на конец отчетного периода имеет денежные средства на расчетном счете в сумме 78 т.р. и на депозитном счете в сумме 3 000 т.р.

4.4. В 2025 году Общество для выполнения текущих работ привлекло заемные средства, обязательство по которым на конец года составляет 237 т.р. с учетом процентов.

4.5. Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 30 898 т.р., в т.ч.:

№ п/п	Наименование организации - кредитора	Сумма кредиторской задолженности (т.р.)
	Поставщики и подрядчики:	
1	ИНТРОВЕНТ-М ООО	11 415
2	ПАО «МГТС»	1
	Покупатели и Заказчики:	
3	АО «Московский завод «САПФИР»	19 021
	Задолженность по налогам и сборам, в т.ч.	
4	Налог на прибыль	54
5	НДС	282
6	НДФЛ	8
7	Страховые взносы и сборы	67
8	Задолженность по арендной плате а/м	50

Генеральный директор
ООО фирма «ИТТ»



Карев В.В.