

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВО И КОММЕРЦИЯ»

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

1. Настоящие Пояснения представляются к упрощенному бухгалтерскому балансу и упрощенному отчету о финансовых результатах за 2025 отчетный год.

2. Настоящие Пояснения составлены в соответствии с п. 54 ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

3. Общие сведения об организации:

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ПИК».

1.2. Юридический адрес – 188560, Ленинградская область, г.Сланцы, пер.Автомобилистов, д.1

1.3. Дата государственной регистрации – 03.06.2016.

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 9 человек.

1.7. Уставный капитал составляет 16 000 руб. Участниками являются:

- Будилова Н.А. с долей 100 процентов;

4. Упрощенная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, действующими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету, а также положениями Учетной политики организации.

5. В соответствии с Учетной политикой организация не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

6. В Пояснениях раскрывается существенная информация.

7. Пояснения к показателям упрощенного бухгалтерского баланса (в части информации, являющейся существенной):

7.1 Основные средства:

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Амортизация по всем объектам основных средств определяется линейным способом; переоценка не производится. Лимит стоимости для учета актива в составе основных средств установлен 100 тыс. руб.

7.2 Запасы:

В укрупненном показателе «Запасы» стоимость товаров составляет - тыс. руб. Товары оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости. При реализации товаров покупателю себестоимость товаров рассчитывается по средней себестоимости.

7.3 Финансовые и другие оборотные активы:

В составе укрупненного показателя «Финансовые и другие оборотные активы» дебиторская задолженность составляет 17447 тыс. руб. Сумма резерва по сомнительным долгам _____ тыс. руб. Изменение дебиторской задолженности в сторону увеличения (уменьшения) по сравнению с предыдущим отчетным периодом составляет 287 тыс. руб.

7.4 Капитал:

Размер уставного капитала организации составляет 16 тыс. руб. Сумма нераспределенной прибыли составляет 12736 тыс. руб.

7.5 Краткосрочная кредиторская задолженность:

Изменение в сторону увеличения размера краткосрочной кредиторской задолженности за отчетный период по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 4255 тыс. руб.

8. Пояснения к показателям упрощенного отчета о финансовых результатах (в части информации, являющейся существенной):

8.1 Выручка за отчетный период по основному виду деятельности составила 47788 тыс.руб.

8.2 Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период составили 49938 тыс. руб.

8.3 Чистая прибыль (указывается номер Пояснения из отчета): Чистая прибыль за отчетный период 2025 год составила 2134 тыс. руб. Дивиденды учредителям не выплачивались.

Генеральный директор

(наименование должности)

20 марта 2026 года



Мичурин М М

(расшифровка подписи)