

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПТК-Монолит»

Адрес: 630005, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Семьи Шамшиных, д. 99, офис 301

ИНН 5406828193 КПП 540601001 ОГРН 1225400052536

р/с 40702810060090005539 Сибирский филиал ЗАО «Банк Интеза» г. Новосибирск

к/с 30101810250040000883 БИК 045004883

E-mail: monolit-ptk@mail.ru тел. 8-913-741-77-99

г. Новосибирск

04.03.2025г

Исх № 5

В Межрайонную инспекцию

Федеральной налоговой службы №22

по Новосибирской области

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу 2025 года

ООО «ПТК-Монолит»

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ПТК-Монолит» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области 23.12.2022г Свидетельство о государственной регистрации 1225400052536, КПП 540601001, юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 99.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерской отчетности:

Уставный капитал организации: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Основной вид деятельности: ОКВЭД 49.41

Состав аффилированных лиц: Галоян К.К., 100% доля собственности.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г составляет 8 человек

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Структура баланса:

Актив

II. Оборотные активы

Запасы, в т.ч. сырье и материалы – 21 128 – 81, 65% от актива баланса (ниже уровня 2024г на 19,14%);

Дебиторская задолженность – 4 666 – 18,04% актива баланса (ниже уровня 2024г на 28,55%);

Денежные средства и эквиваленты – 80 – 0,31% актива баланса (ниже уровня 2024г на 93,6%);

Пассив

III. Капитал

Уставный капитал – 20 - 0,07% пассива баланса;

Нераспределенная прибыль – 468 – 1,81% пассива баланса (ниже уровня 2024г на 77,4%)

V. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность – 25 386 – 98,12% пассива баланса (ниже уровня 2024г на 20,23%)

В отчетном периоде выручка составила:

- по основному виду деятельности «Деятельность автомобильного грузового транспорта» - 22 102 930 рублей (ниже уровня 2024г на 26,87%);

- прочие доходы - 7 931 555 рублей (выше уровня 2024г на 63,3%);

Несмотря на увеличение себестоимости продаж, по сравнению с 2024г, на 69,02%, увеличение прочих расходов (услуги банка) на 40%, налоговая база за 2025г выше на 20,27% уровня 2024г (623.341 против 518.128 за 2024г).

Исчисленный налог за 2025г (155.835) выше исчисленного налога за 2024г (103.626) на 51,34%.

Совокупный финансовый результат 2025г выше 2024г на 13,04%.

3. Основные средства на 31.12.2025г отсутствуют.

Директор

М.П.

Галоян К.К.

