ООО «Пожтехконтроль»
124365, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, д. 1Б, стр. 2, пом. 10, комн. 310/1.
ИНН/КПП 7735587469/773501001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Пожтехконтроль» за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Пожтехконтроль» зарегистрировано 21 августа 2012 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Сокращенное наименование – ООО «Пожтехконтроль». Юридический адрес – 124365, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, д. 1Б, стр. 2, комн. 310/1. Численность сотрудников – 5 человек.

Уставный капитал Общества составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей. Участником Общества с номинальной стоимостью доли 10 000,00 (Десять тысяч) рублей и размером доли 100% является Копатько Анатолий Юрьевич.

Обычные виды деятельности ООО «Пожтехконтроль»: Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, Ремонт машин и оборудования, Ремонт электрического оборудования.

Руководство текущей деятельностью ООО «Пожтехконтроль» осуществляется Генеральным директором Копатько Анатолием Юрьевичем. Бухгалтерский учет ведется специализированной организацией.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Как малое предприятие Общество не применяет ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

К существенным показателям бухгалтерской отчетности ООО «Пожтехконотроль» относятся данные по строкам 1150, 1210, 1220, 1230, 1250, 1260, 1310, 1370, 1520, 2110, 2120, 2220, 2340, 2350, 2410.

На 31.12.2025 г. Материальные внеоборотные активы по строке 1150 на сумму 1 999 тыс. руб. представляют собой основные средства на сумму 3 199 тыс. руб. за вычетом начисленной амортизации на сумму 1 200 тыс. руб.

На 31.12.2025 г. Запасы по строке 1210 Бухгалтерского баланса на сумму 18 986 тыс. руб. представляют собой незавершенное производство.

На 31.12.2025 г. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по строке 1220 на сумму 9 тыс. руб. представляет собой НДС по приобретенным материально-производственным запасам в сумме 4 тыс. руб. и НДС по приобретенным услугам в сумме 5 тыс. руб.

На 31.12.2025 г. Финансовые и другие оборотные активы по строке 1230 Бухгалтерского баланса на сумму 10 302 тыс. руб. представляют собой дебиторскую задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками на сумму 2 738 тыс. руб., дебиторскую задолженность поставщиков по выданным авансам в сумме 6 722 тыс. руб.,

дебетовое сальдо по налогам и сборам на сумму 842 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2025 г. у ООО «Пожтехконтроль» отсутствует просроченная дебиторская задолженность.

На 31.12.2025 г. Денежные средства и денежные эквиваленты по строке 1250 Бухгалтерского баланса на сумму 376 тыс. руб. представляют собой денежные средства на расчетных счетах в сумме 359 тыс. руб. и денежные средства на прочих специальных счетах в сумме 17 тыс. руб.

На 31.12.2025 г. Прочие оборотные активы по строке 1260 Бухгалтерского баланса на сумму 46 тыс. руб. представляют собой расходы будущих периодов.

На 31.12.2025 г. Кредиторская задолженность по строке 1520 Бухгалтерского баланса на сумму 18 356 тыс. руб. представляет собой задолженность перед поставщиками и подрядчиками на сумму 451 тыс. руб., задолженность перед покупателями и заказчиками на сумму 16 880 тыс. руб., задолженность по налогам и сборам в сумме 876 тыс. руб., задолженность по расчетам по социальному страхованию и обеспечению в сумме 51 тыс. руб., задолженность перед персоналом по оплате труда в сумме 58 тыс. руб., кредиторскую задолженность по расчетам с разными дебиторами и кредиторами на сумму 40 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2025 г. у ООО «Пожтехконтроль» отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

Выручка от выполнения работ / оказания услуг за 2025 г. составила 37 683 тыс. руб. и отражена по строке 2110 Отчета о финансовых результатах.

Себестоимость от выполнения работ / оказания услуг за 2025 г. составила 28 671 тыс. руб. и отражена по строке 2120 Отчета о финансовых результатах.

Управленческие расходы за 2025 г. в сумме 1 252 тыс. руб. отражены по строке 2220 Отчета о финансовых результатах.

Прочие доходы за 2025 г. составили 168 тыс. руб., отражены по строке 2340 Отчета о финансовых результатах.

Прочие расходы за 2025 г. в сумме 7 705 тыс. руб. отражены по строке 2350 Отчета о финансовых результатах, в т.ч. расходы на комиссию банка в сумме 428 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2025 г. составил 56 тыс. руб. к уплате и отражен по строке 2410 (2411) Отчета о финансовых результатах.

Аффилированные лица отсутствуют.

События после отчетной даты:

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год отсутствовали факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

Генеральный директор ООО «ПОЖТЕХКОНТРОЛЬ» _____А.Ю. Копатько

Общество с ограниченной ответственностью «Пожтехконтроль» ИНН 7735587469 * МОСКВА * 1137746477 97