

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
«ТехРемонтСервис»

Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 146/4
ОГРН 1172651004019, ИНН 2625066538, КПП 262501001

тел. (87951) 2-21-87
E-mail: ooo_trs@inbox.ru

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025 год
ООО «ТехРемонтСервис».**

1. Общие сведения:

1. 1. *Общество с ограниченной ответственностью «ТехРемонтСервис».*

1. 2. Юридический и фактический адрес:

357820, Ставропольский край, Георгиевск г, Октябрьская ул, дом № 146, корпус 4.

1. 3. Дата регистрации: 28.02.2017г.

1. 4. ОГРН: 1172651004019

1. 5. ИНН: 2625066538

1. 6. КПП: 262501001

1. 7. Зарегистрировано в ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю, свидетельство о регистрации № 1172651004019.

1. 8. Уставный капитал : 10 000 рублей, оплачен полностью.

1. 9. Основной вид деятельности : 42.11 – Строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

1. 10. Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год составила 21 человек.

1. 11. Филиалы , представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1. 12. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности. Организация применяет (ч.4 ст.6 Закона от 06.12.2011 № 402 Ф3) обычную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в сокращенном объеме.

2. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2025 год утверждена приказом Директора ООО от 29 декабря 2023 года. В отчетном

периоде учетная политика изменилась только в части смены системы налогообложения.

- 2.1. Предприятие ООО «ТехРемонтСервис» применяет упрощенную систему налогообложения – «доходы минус расходы».
- 2.2. В организации применяется линейный метод начисления амортизации основных средств и нематериальных активов.
- 2.3. Учет приобретенных материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.
- 2.4. Списание материально – производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
- 2.5. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности по Форме 2 к Бухгалтерскому балансу :

3.1 В отчетном году выручка составила:

- а) по основному виду деятельности (стр.2110) 38 339 671 рубль;
- б) по прочей реализации (стр.2340) 1 737 876 рублей.

3.2. Расходы связанные с производством и реализацией составили :

- а) себестоимость продаж: 35 177 747 рублей;
- б) управленческие расходы : 10 450 408 рублей.

3.3 Прочие доходы (стр. 2340) : 2 687 438 рублей.

3.4. Прочие расходы: 2 801 640 рублей.

4. Расшифровка статей баланса на 31.12.2025года :

4.1 Капитал и резервы.

Стоимость капитала и резервов на 31.12.2025 года составила - 11 464 994 рубль.

4.2. Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2025 года составила - 11 474 994 рубль.

5. Кредиторская задолженность на 31.12.2025 года : 18 340 080 рублей.
6. Задолженность по займам на 31.12.2025 года 12 972 545 рублей.
7. Как малое предприятие ООО «ТехРемонтСервис» не применяет нормы следующих ПБУ:
 - ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»;
 - ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».
 - ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».
 - ПБУ 128/2010 «Информация по сегментам».
 - ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»
 - ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Директор ООО «ТехРемонтСервис»



Пискунов В.И.