

# Общество с ограниченной ответственностью "ПроектМетроТоннель"

Пояснение к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 года и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

## 1. Общие сведения об организации.

Сокращенное наименование ООО "ПМТ"

Дата регистрации ООО "ПМТ" - 24.09.1998 г.

ОГРН 1027739444501

ИНН 7713194707 КПП 773401001

Юридический адрес: г. Москва, вн.тер,г. Муниципальный округ Щукино,

ул. Академика Бочвара, д. 12, помещ. 1/П

ОКТМО 45372000

У организации зарегистрировано обособленное подразделение ОКТМО 61527000

Основной вид экономической деятельности 43.99: Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки.

Другой вид экономической деятельности 68.10 : покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Численность 1 человек: директор Горшков В.Е.

Уставный капитал ООО "ПМТ" 30 000рублей.

Участниками являются:

Семушкин Анатолий Васильевич с долей 25%,

Алабушев Олег Владимирович с долей 25%,

Захаров Александр Васильевич с долей 25%,

Самуленков Сергей Николаевич с долей 12,5%

Подганин Михаил Анатольевич с долей 12,5%.

## 2. Информация об учетной политике.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились

Как малое предприятие организация не принимает ПБУ8/2010 и ПБУ18/2

## 3. Учет основных средств

Амортизация основных средств происходит линейным методом

В мае 2025 года была произведена переоценка основных средств и незавершенного строительства с целью определения их рыночной стоимости. Цель проведения переоценки основных средств дальнейшая их продажа

### Наличие и движение основных средств (счета 01,02)

Наименование	На начало периода		Изменения за	На конец периода	
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Переоценка на	Первоначальная стоимость
Автомобиль Volvo XC-90	338 983,05	338 983,05	---	338 983,05	338 983,05
Блок-контейнер БК-103	67 796,62	67 796,62	---	67 796,62	67 796,62
Блок-контейнер БК-107	55 084,74	55 084,74	---	55 084,74	55 084,74
Жилой дом в д. Аксеново	5 608 373,10	3076060,68	2 252 500,00	2 252 500,00	1 360 662,28
Забор в д. Аксеново	2 024 773,00	2 024 773,00	779166,67	2 024 773,00	2 024 773,00
Пневмокран КС-5363	45 818,08	45 818,08	---	45 818,08	45 818,08
Подстанция типа "Сэндвич"	1 677 872,88	1 545 818,07	227 500,00	227 500,00	326 852,08
Сейф засыпной взломостойкий	54 762,71	46 364,92	---	54 762,71	49 081,68
Скважина в д. Аксеново	4 638 962,00	1 801 907,15	556 666,67	556 666,67	312 393,79

### Наличие незавершенного строительства (счет 08)

Наименование	На начало периода	На конец периода
Аксеново ФОК	21 431 953,12	21 431 953,12

Строка баланса 1150 - 22474тыс.рублей

4. Расшифровка ключевых показателей баланса

Финансовые и другие оборотные активы (строка баланса 1240) - 4593тыс.рублей

Затраты по амортизации отнесенные на расходы будущих периодов (обороты Д. 97.21, К.02.01) - 4593тыс.руб.

Долгосрочные заемные средства 1563тыс.рублей ; поступление от учредителей на расчетный счет, для оплаты налога на имущество и проч.

5. Расходы и доходы по обычным видам деятельности.

В 2025 году организация не вела хозяйственную деятельность, поэтому выручки за этот год нет.

Строка отчета о финансовый результатах (2340) - 6255тыс.рублей

Прочие доходы (обороты Д.02.01 К. 91.1) - переоценка основной средств . 6255тыс.рублей.

Строка отчета о финансовый результатах (2350) - 10169тыс.рублей

Прочие расходы (обороты Д. 91.02, К.01.01) переоценка основной средств -10134тыс.рублей

Прочие расходы (обороты Д. 91.02, К.76.9,68.10, 51) прочие расходы -35тыс.рублей

Директор Горшков В.Е.

14.03.2026г.

