

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 01. 01.2026 и отчету о финансовых результатах
за 2025 год

ООО "ПКС"

1. Основные виды экономической деятельности

Производство кровельных работ

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Остаточная стоимость оборудования на 01.01.25 193тыс.руб. амортизация за 2025 составила 76тыс.руб, остаточная стоимость на 01.01.26 117тыс.руб.

6.1. Наличие и движение запасов

Материалы на 01.01.25 составили 4648тыс.руб, поступило в 2025 5773тыс.руб., списано 10438тыс.руб. Остаток на 01.01.26 465тыс.руб

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность на 01.01.25 295тыс.руб

в т.ч. подотчетные суммы 295тыс.руб,погашено обязательств 295тыс.руб.

За 2025 год возникло обязательств по покупателям в сумме 11671тыс.руб, погашено 11671тыс.руб.

7.2. Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.26 отсутствует

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г. <2>	За 2024 г. <3>
Материальные затраты	9956	
Затраты на оплату труда	1321	
Отчисления на социальные нужды	379	
Амортизация	76	
Прочие затраты	2503	
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	14235	30433

