

Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО "ТЕХНОТЕК" за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОТЕК» зарегистрировано Управление
Федеральной налоговой службы по Тверской области 03.02.2025 г
ОГРН № 1256900000720
ИНН 6900017512
КПП 690001001

Юридический адрес: 172387, Тверская область, м.о. Ржевский, г Ржев, ш Зубцовское, дом 42,
комната 34

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, оплачен полностью. 100% принадлежит единственному учредителю Потапешкиной Алине Геннадьевне
2. Основной вид деятельности: Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. ОКВЭД 71.12
3. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют

ООО «ТЕХНОТЕК» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Учетная политика

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Основные положения учетной политики:

- Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем

принятия объекта к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств Обществом не производится. Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

- Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

3. Основные показатели деятельности организации

Выручка от продажи товаров и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов.

Себестоимость продаж включает расходы, связанные с продажей товаров и оказанием услуг, за исключением коммерческих и управленческих расходов.

Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

4. Раскрытие существенных показателей

Запасы

В статью запасы по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость материально-производственных запасов

6. Запасы											
6.1. Наличие и движение запасов											
Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период			На конец периода			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 03.02.2025 - декабрь 2025 г.		-	910	(823)	-	-	X	X	87	
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	X	X	-	
в том числе:											
Сырье и материалы	За 03.02.2025 - декабрь 2025 г.		-	910	(823)	-	-			87	
	За 2024 г.		-	-	-	-	-			-	

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2025г. составляет 486 тыс.руб., в том числе

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 293 тыс.руб.,
- расчеты с подотчетными лицами – 150 тыс.руб.,
- прочие – 43тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025г. составляет 351 тыс.руб., в том числе

- расчеты с подотчетными лицами-199 тыс. руб.
- задолженность перед поставщиками – 4 тыс.руб.,
- расчеты по налогам и сборам– 148 тыс.руб.

Расходы по обычным видам деятельности

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 03.02.2025 - декабрь 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	823	-
Затраты на оплату труда	42	-
Отчисления на социальные нужды	12	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	117	-
Итого по элементам	994	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	994	-

10. События после отчетной даты.

События после отчетной даты 31 декабря 2025 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение организации, отсутствуют.

Генеральный директор ООО «ТЕХНОТЕК »

Потапешкина А.Г.