

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ПИК» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ПИК» зарегистрировано ИФНС № 6 по Приморскому краю Свидетельство о госрегистрации № 1172536011889 от 03.04.2017г., ИНН 2505014866, КПП 250501001, Юридический адрес: 692443, Приморский край г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 316А.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

1. Уставный капитал организации: 300 000 (Триста тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два физических лица — Приходько В.С. и Приходько А.В. и одно юридическое лицо — ООО «ПИК».
3. Основной вид деятельности: производство земельных работ 43.12.3.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 13 человек.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ПИК» утверждена приказом генерального директора Приходько В.С. № 48 от 30.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка по основному виду деятельности «Производство земляных работ» составила - 36 424 995 рублей. Выручка организации за отчетный период ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением спроса на услуги. Это связано с введением санкций и снижением уровня платежеспособности заказчиков.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств — 0 рублей;
- амортизация ОС — 7 352 085,36 рублей;
- приобретение сырья и материалов — 189 459 рублей;
- приобретение топлива – 6 927 913 рублей;
- приобретение запасных частей к автотехнике и спецтехники– 1 443 961 рубль;
- фонд оплаты труда — 19 589 452 рублей;
- командировочные расходы — 1 708 754 рубля;
- прочие расходы — 186 897 рублей.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Дебиторской задолженность на 31.12.2025 г составила 16 388 974,06 руб., в том числе:

- расчеты с заказчиком -15 031 433,81рублей;
- расчеты с поставщиками -64 348,66 рублей;
- расходы будущих периодов -13 205,79 рублей;
- Долгосрочная задолженность отсутствует.

Кредиторской задолженность на 31.12.2025 г составила 3 676 325,36 руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками – 1 460 301,85 рублей;
- расчеты по налогам и взносам -1 012 744,92 рублей;
- Долгосрочная задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует. Так как заработная плата за декабрь 2025 года была выплачена 30.12.2025 года.