

Общество с ограниченной ответственностью «Водогазприбор»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12..2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Водогазприбор»
- 1.2. Юридический адрес: 180014, г. Псков, ул. Новгородская строение 7Г, помещение 6
- 1.3. Дата государственной регистрации: 20.11.2023г.
- 1.4. Численность сотрудников: 5 человек
- 1.5. Уставный капитал составляет: 10 000,00 (Десять тысяч рублей)
Участником является: Никитин Михаил Михайлович с долей 100 процентов.
- 1.6. Основной вид деятельности : 42,21 (Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения)
- 1.7. Сведения о руководителе и главном бухгалтере
Директор Общества Никитин Михаил Михайлович (Приказ № 1 от 04.12.2023г.)
Главный бухгалтер Общества Груздева Татьяна Александровна (Приказ № 2 от 04.12.2023г.)
- 1.8. Организация применяет с 20.11.23 по 31.12.2025 года общую систему налогообложения.

2. Информация об учетной политике

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

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

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

3. Основные средства

Основные средства: расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом.

Оценка при списании МПЗ, осуществляется по средней стоимости.

По состоянию на 31.12.2025 года по строке **1150 Актива баланса** на 31.12.2025 года составляет: **11 206 909,04**

4. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2025 года нематериальные активы в организации отсутствуют.

5. Запасы

По состоянию на 31.12.2025 года по строке 1210 Актива баланса составляет:
5 058 416,04

6. Денежные средства и денежные эквиваленты строка 1250 Актива баланса на 31.12.2025 года составляет : 3 220 089,10

Организация имеет расчетный счет

Номер счета 40702810432380005396

Банк ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК 044030786

Корр. счет 30101810600000000786

Остаток денежных средств на 31.12.2025года - **3 220 089,10**

7. Финансовые и другие оборотные активы по строке 1240 Актива баланса на 31.12.2025 года составляет: 8 547 819,50

В том числе дебиторская задолженность 8 411 592,99

-Расчеты по авансам выданным- 4 330 253,82

-Расчеты с покупателями и заказчиками- 4 151 893,98

- НДС/Л исчисленный налоговым агентом – 9 435,00

- Единый налоговый счет – 53 227,44

- Платежи (взносы) по прочим видам страхования – 41 442,98

- Расчеты по претензиям – 1 230,00

- НДС по авансам и предоплатам выданным (- 175 890,23)

8. Капитал по строке 1300 Пассива баланса на 31.12.2025 года составляет: 14 507 712,94

В том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) **14 497 712,94**

9. Долгосрочные заемные средства по строке 1410 Пассива баланса на 31.12.2025 года составляет: 5 900 000,00

10. Другие долгосрочные обязательства по строке 1450 Пассива баланса на 31.12.2025 года составляет: 4 142 991,71

- Арендные обязательства (лизинг)

11. Краткосрочные заемные средства по строке 1510 Пассива баланса на 31.12.2025 года составляет: 2 595 000,00

12. Краткосрочная кредиторская задолженность по строке 1520 Пассива баланса на 31.12.2025 года составляет: 887 529,03

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 193 573,81

- Расчеты по авансам выданным – 11 799,31

- Налог на добавленную стоимость – 41 028,34

- Налог на прибыль- 121 487,00

- Транспортный налог – 4 113,00

- Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда – 3 689,64

- Страховые взносы по единому тарифу- 49 155,45

-Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 1 538,78

- Расчеты с подотчетными лицами – 463 110,25

-НДС по авансам и предоплатам (1 966,55)

13. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации (строка 2110) за отчетный период составила: 25 607 196,85 ., что выше по сравнению с аналогичным показателем прошлого периода.

Расходы по обычным видам деятельности (строка 2120) (14 551 804,24), в том числе Себестоимость продаж (строка 2220) (4 711 424,18)

Прочие доходы (строка 2340) - 19 190,51

Прочие расходы (строка 2350) (108 462,63)

Налог на прибыль (доходы) организаций (строка 2410) (2 091 113,11)

Чистая прибыль (убыток) 8 875 009,18