

Общество с ограниченной ответственностью «СВАРТЭК»

ИНН 2311231967 КПП 231101001

Юридический адрес: 350901, г.Краснодар, ул.Восточно-Кругликовская, дом
22/2, пом. 33-34

р/с 40702810731100001693 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г.Москва, БИК 044525201,
кор/с 30101810000000000201

Исх.№ 7 от 27.03.2026 г.

Руководителю
УФНС России по Краснодарскому краю
Инспекции Федеральной налоговой службы No 4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г.

Настоящая пояснительная записка составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99) и иными действующими нормативными актами Российской Федерации.

1. Общие сведения об организации

Организация ООО «СВАРТЭК» зарегистрирована 28.02.2017 г. Основной вид деятельности ОКВЭД 33.12 — Ремонт машин и оборудования.

Учредителем организации является: Ермаков Евгений Владиславович .

Среднесписочная численность сотрудников за отчетный период составила 25 человек.

Организация применяет общую систему налогообложения .

2. Основные показатели деятельности

Основные показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах сформированы на основании данных бухгалтерского учета, ведущегося организацией в полном объеме.

- **Валюта баланса** на конец отчетного периода составила **31679** тыс. руб. (снижение по сравнению с предыдущим периодом более чем на 60%), из-за значительного сокращения дебиторской задолженности и денежных средств на конец отчетного периода.
- **Выручка** (строка 2110) составила **84718** тыс. руб. (снижение на 57%)
- **Чистая прибыль / убыток** (строка 2400) составил **1503** тыс. руб. (из-за отсутствия новых объектов и несвоевременного финансирования).

3. Анализ существенных статей баланса (расшифровка)

- **Основные средства (строка 1150):** На балансе организации числятся основные средства остаточной стоимостью **5673** тыс.руб. В отчетном периоде было приобретено производственное оборудование на эту сумму. Амортизация начисляется линейным способом.
- **Запасы (строка 1210):** Запасы на конец периода составляют **3365** тыс. руб.
- **Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)** : Остаток денежных средств на р/счетах на конец отчетного периода составил **47** тыс. руб.
- **Дебиторская задолженность (строка 1240):** Общая сумма дебиторской задолженности составляет **22594** тыс.руб. В структуре преобладает задолженность покупателей и заказчиков по отгруженным товарам (работам, услугам) в сумме **18916** тыс.руб. Так же имеется сумма предоплаты поставщикам организацией за материалы и оборудование в сумме **1551** тыс.руб. Дебитовое сальдо по налогам и сборам на сумму **2149** тыс руб. Сальдо по счету 76 ВА (НДС по авансам и предоплатам выданным) «-» **22** тыс. руб. Просроченная дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) отсутствует, резервы по сомнительным долгам не создавались.
- **Капитал в т.ч. нераспределенная прибыль (строка 1300) :** **19430** тыс.руб.
- **Краткосрочные заемные средства (строка 1510):** организацией был взят краткосрочный заем в сумме **1121** тыс. руб.

- **Кредиторская задолженность (строка 1520):** Кредиторская задолженность составляет **11128** тыс.руб. Основную долю занимает задолженность перед подрядчиками (как предоплата) **6878** тыс.руб. и поставщиками за полученные ТМЦ **452** тыс. руб., задолженность по 70,76 счетам **65** тыс.руб., также задолженность по налогам и сборам **4897** тыс. руб. А так же сальдо по счету 76 АВ «-» **1164** тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности не имеется.

4. Сведения о налоговых обязательствах

По состоянию на сегодняшнюю дату задолженность перед бюджетом (по налогам и сборам) отсутствует.

Налог на прибыль рассчитан в соответствии с требованиями НК РФ.

5. Заключение

Бухгалтерская отчетность за отчетный период сформирована на основе данных регистров бухгалтерского учета, достоверно отражает имущественное и финансовое положение организации.

Директор ООО «СВАРТЭК»



Е.В.Ермаков
