

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ООО «ЗАВОД ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

1. Краткая характеристика Общества

- 1.1. Сокращенное наименование : ООО «ТОЧМАШ»
- 1.2. ИНН 7701847711 ОГРН : 1245000033300
- 1.3. Юридический адрес: 101000, Г. МОСКВА, ВЛ. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, УЛ. МЯСНИЦКАЯ, Д. 38, СТР. 1, ПОМЕЩ. 1/4
- 1.4. Дата государственной регистрации: 02.09.2009
- 1.5. Уставный капитал : 21 000 руб.
- 1.6. Основной Вид Деятельности: 25.62 Обработка металлических изделий механическая

2. Основа составления отчетности

- 2.1. Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.

3. Учетная политика

- 3.1. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.
- 3.2. Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
- 3.3. Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000 рублей.
- 3.4. Резерв по сомнительным долгам не создается (все долги признаны сомнительными по мере возникновения просрочки и списываются за счет финансовых результатов).

4. Расшифровки отдельных показателей отчетности.

4.1. Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

На 31.12.2025 г. запасы составляют 53 494 тыс. руб., в том числе:

- сырье и материалы - 23 365 тыс. руб.,
- затраты в незавершенном производстве – 30 129 тыс.руб.

4.2. Финансовые и оборотные активы (строка 1240 Бухгалтерского баланса)

На 31.12.2025 г. активы составляют 33 501 тыс. руб., в том числе:

- дебиторская задолженность – 26 706 тыс.руб.,
- депозиты на счетах – 6 700 тыс.руб.

Просроченная задолженность отсутствует.

4.2. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

На 31.12.2025 г. задолженность составляет – 66 039 тыс. руб., в том числе:

- авансы полученные – 49 176 тыс.руб.,
 - заработная плата – 2 956 тыс.руб.,
 - поставщики и подрядчики – 7 820 тыс. руб.
- Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

5. Иная информация.

В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающей деятельности, не имеется. Инвентаризация перед составлением годовой отчетности проведена.

Генеральный директор ООО

Халитов Р.Ф.

« 27 » марта 2026 г.

