Общество с ограниченной ответственностью Технический центр «Политех» (ООО ТЦ «Политех»)

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

1. **Общие сведения :**

ООО ТЦ «Политех» ведет деятельность в сфере услуг. Применяет УСН (доходы)

1.1. Сокращенное наименование – ООО ТЦ «Политех»

1.2. Юридический адрес - 630058, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ПЛОТИННАЯ, Д.2/7, 317.

1.3. ОГРН 1055473006687 Дата государственной регистрации - 28.02.2005

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек :

Наименование подразделения	**Численность**
Руководство - Отдел экспертизы промышленной безопасности грузоподъёмных механизмов	1

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участниками являются:

- Н.Т. Дарий с долей 60 процентов;
- А.Н. Дарий с долей 20 процентов;
- А.И. Пахотин с долей 20 процентов.

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Технические испытания, исследования, анализ и сертификация –основной вид деятельности
- ……

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Управляющий Общества : Н.А. Дарий (Договор № 2 на управление организацией от 04.04.2023 г)
Главный бухгалтер Общества: -

2. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.

2.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

2.2. Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

2.3. Применение стандартов бухгалтерского учета

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

2.4. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

3. Основные средства

По строке 1150 «Основные средства» баланса основные средства полностью самортизированы (100% износ)

5. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства	28.12.2025	–
Материально-производственные запасы	28.12.2025	–
Нематериальные активы	28.12.2025	–
...	...	...

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Дебиторская задолженность : На конец года 211 тыс.руб., из них просроченной нет

7.Кредиторская задолженность : На конец года – 1 731 тыс руб , из них просроченной нет

6. На конец года были откорректированы неверные проводки 2022 г по развернутым сальдо счетов 60 и 62 и созданы правильные 2025 годом путем сторно проводок 2022 г . Была проведена сверка с контрагентами и использовали корректировку долга в 1С .

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 1 761 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со снижением спроса на услуги (работы).

Дата составления текстовых пояснений 28 марта 2026 года.

Руководитель Дарий Н.А.