

Общества с ограниченной ответственностью

«Производственно-коммерческая фирма «АК Гласс»

ОГРН: 1257700035075, ИНН 9715503200, КПП 773401001

Адрес: 123308, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр.1 пом. 12/3

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Производственно-коммерческая фирма «АК Гласс» за 2025 год.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Производственно-коммерческая фирма «АК Гласс» зарегистрировано ИФНС № 46 по г. Москве 29.01.2025. Свидетельство о госрегистрации № 1257700035075, ИНН 9715503200, КПП 773401001, юридический адрес: 123308, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВО МНЕВНИКИ, УЛ 3-Я ХОРОШЁВСКАЯ, Д. 2 СТР. 1, ПОМЕЩ. 12/3.

1.1 Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.2 В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «ПКФ «АК Гласс» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

-Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

-Количество учредителей: одно физическое лицо — Ю.Л. Осипов.

-Основной вид деятельности: Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий ОКВЭД 16.23.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 4 человека.

-Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Учетная политика ООО «Производственно-коммерческая фирма «АК Гласс» утверждена приказом директора Осипова Ю.Л. № 01 от 29.01.2025. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Осипов Юрий Леонидович — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность директора.

4. Основные показатели деятельности организации в отчетном году; выручка составила: - 19 322 724,30 рублей.

по основному виду деятельности «Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий» — 16 719 513,39 рублей;

по прочим видам деятельности — 2 603 210,91 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

приобретение основных средств — 332 604,79,00 рублей;

амортизация ОС — 107 482,5 рублей;

приобретение сырья — 18 805 254,73 рублей;

фонд оплаты труда — 1 395 457,83 рублей;

прочие расходы — 33 558,93 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Дебиторская задолженность составляет: 339 037,14 руб., из них: ЕНС-28 563,00 руб. и поставщики- 310 474,14 руб.

6. Оценочные обязательства и резервы.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2026 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует. Текучесть кадров в отчетном периоде отсутствует. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 4 чел. Среднемесячная зарплата — 36 000 руб.

Директор ООО «ПКФ «АК Гласс»

_____/Ю.Л. Осипов/

М. П.