

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «АДВ-ТЕХ» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АДВ-ТЕХ» зарегистрировано в г. Москве 06/05/2019, ИНН 7733340191 , КПП 773301001, юридический адрес: 25480, Город Москва, ул. Туристская, дом 33, помещение 1, комната 1

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

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей
2. Учредителей:

[Туровская Оксана Сергеевна](#) – доля участия 100%

3. Основной вид деятельности: переработка молока ОКВЭД 46.51.1 (Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами)
4. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
5. У общества имеется аккредитации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий от 28.10.2024 № АО-20241022-20841986810-3 включена в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий с 28.10.2024 г.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «АДВ-ТЕХ» утверждена приказом Генерального директора Ушаков А.С. от 25.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

[Туровская Оксана Сергеевна](#) – доля участия 100%

ООО «АДВ-Е»

[Туровская Оксана Сергеевна](#) – доля участия 100%

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

В 2025г был выдан займ в размере 4 991 тыс. руб.

- 4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности — 484 692 тыс. рублей;
-

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (дебиторская задолженность)

[illegible]

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	206 667	-	499 617	-	(638 998)	-	-	-	67 285	-
	3а 2024 г.	213 505	-	1 768 544	-	(1 775 383)	-	-	-	206 667	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	42 244	-	139 498	-	(166 700)	-	-	-	15 042	-
	3а 2024 г.	61 320	-	627 860	-	(646 937)	-	-	-	42 244	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	160 184	-	329 373	-	(467 975)	-	-	-	21 581	-
	3а 2024 г.	151 670	-	1 135 788	-	(1 127 274)	-	-	-	160 184	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	1 687	-	(1 671)	-	-	-	17	-
	3а 2024 г.	-	-	1 161	-	(1 161)	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	20 233	-	-	-	-	-	20 233	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	620	-	-	-	-	-	620	-
	3а 2024 г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-

Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	38	-	-	-	-	-	38	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	1 586	-	2 053	-	-	-	-	-	3 640	-
	3а 2024 г.	504	-	1 082	-	-	-	-	-	1 586	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	2 653	-	6 114	-	(2 653)	-	-	-	6 114	-
	3а 2024 г.	-	-	2 653	-	-	-	-	-	2 653	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	206 667	-	499 617	-	(638 998)	-	-	X	67 285	-
	3а 2024 г.	213 505	-	1 768 544	-	(1 775 383)	-	-	X	206 667	-

6. Обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
	3а 2025 г.	29 881	5 615	-	-	-	-	35 496

Долгосрочные обязательства - всего	За 2024 г.	-	29 881	-	-	-	-	29 881
в том числе:								
Расчеты с поставщиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
и подрядчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	29 881	4 619	-	-	-	-	34 500
	За 2024 г.	-	29 881	-	-	-	-	29 881
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	996	-	-	-	-	996
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	221 129	499 222	167	(588 805)	-	-	131 713
	За 2024 г.	225 554	1 811 175	47	(1 815 646)	-	-	221 129
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	182 795	237 147	167	(321 606)	-	-	98 503
	За 2024 г.	190 462	662 239	-	(669 906)	-	-	182 795

Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	15 152	252 882	-	(253 593)	-	-	14 441
	3а 2024 г.	14 666	1 140 638	17	(1 140 169)	-	-	15 152
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	815	-	-	-	-	815
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	263	(263)	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	8 124	-	-	-	-	8 124
	3а 2024 г.	1 858	-	-	(1 858)	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	18 462	-	-	(9 170)	-	-	9 292
	3а 2024 г.	9 889	8 573	-	-	-	-	18 462
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	4 341	-	-	(4 341)	-	-	-
	3а 2024 г.	7 721	-	-	(3 380)	-	-	4 341
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	379	151	-	(95)	-	-	435
	3а 2024 г.	697	(13)	30	(334)	-	-	379
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	103	-	-	-	-	103
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого		За 2025 г.	251 010	504 837	167	(588 805)	-	X	167 209
		За 2024 г.	225 554	1 841 056	47	(1 815 646)	-	X	251 010

Генеральный директор

Ушаков А.С.