

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 01.01.2026

и отчету о финансовых результатах за 2025

ООО «ПКС»

1. Основные виды экономической деятельности Производство кровельных работ
2. Учетная политика
 - 2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.
 - 2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.
4. Основные средства
 - 4.1. Наличие и движение основных средств Остаточная стоимость оборудования на 01.01.25 0 тыс.руб. амортизация за 2025 составила 0 тыс.руб, остаточная стоимость на 01.01.26 282 тыс.руб.
 - 6.1. Наличие и движение запасов Материалы на 01.01.25 составили 0 тыс.руб, поступило в 2025 7137 тыс.руб., списано 6156 тыс.руб. Остаток на 01.01.26 981тыс.руб
7. Дебиторская задолженность
 - 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность на 01.01.25 87 тыс.руб
в т.ч. подотчетные суммы 0 тыс.руб, погашено обязательств 87 тыс.руб.
За 2025 год возникло обязательств по покупателям в сумме 14032 тыс.руб,
погашено 9177 тыс.руб.
 - 7.2. Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.26 отсутствует
10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя Итого расходы	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5346	
Затраты на оплату труда	1624	
Отчисления на социальные нужды	498	
Амортизация	57	
Прочие затраты	4021	
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
по обычным видам деятельности	11546	2772