

ООО «ПРЕССПЕЦМАШ» ИНН 3662198855 КПП 366201001 ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ : 394026, Г.ВОРОНЕЖ, УЛ.СОЛНЕЧНАЯ, Д.31А, ОФИС 203/1.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025Г.

1. Основные средства

Амортизация начисляется линейным способом. Переоценки нет.

Незавершенных капитальных вложений на 31.12.2025г. нет.

Данные о наличии и движении основных средств.

Наименование ОС	На начало года		Изменения за год		На конец года	
	Счет 01	Счет 02	Счет 01	Счет 02	Счет 01	Счет 02
Автомобиль опель	3294166,67	1098055,60	0	658833,36	3294166,67	1756888,96
Станок W200HC	9540000	775125,00	0	715500,00	9540000,00	1490625,00

2. Материально-производственные запасы.

При списании МПЗ оцениваются по средней стоимости.

Данные о наличии и движении МПЗ.

Наименование МПЗ	На начало года	Изменения за год		На конец года
	Счет 10 Дт	Счет 10Дт оборот	Счет 10Кт оборот	Счет 10Дт
Материалы	21041287,24	20926206,57	39764136,99	2203356,82

3. Дебиторская задолженность

Наименование	На начало года	Изменения за год		На конец года
	Счет 62Дт	Счет 62 оборот Дт	Счет 62 оборот Кт	Счет 62Дт
Задолженность покупателей	525000,00	61030000,00	47105000,00	14450000,00

Наименование	На начало года	Изменения за год		На конец года
	Счет 60 Дт	Счет 60 оборот Дт	Счет 60 оборот Кт	Счет 60Дт
Расчеты с поставщиками	5778775,13	31311969,24	36602164,52	488579,85

4. Кредиторская задолженность.

Наименование	На начало года	Изменения за год		На конец года
	Счет 68 Кт	Счет 68 оборот Дт	Счет 68 оборот Кт	Счет 68 Кт
Задолженность в бюджет	1103941,00	5976051,00	7128784,00	2256674,00

Наименование	На начало года	Изменения за год		На конец года
	Счет 60 Кт	Счет 60 оборот Дт	Счет 60 оборот Кт	Счет 60 Кт
Расчеты с поставщиками	19389283,24	37720809,38	36602164,31	18270638,17

Наименование	На начало года	Изменения за год		На конец года
	Счет 62.2 Кт	Счет 62.2 оборот Дт	Счет 62 оборот Кт	Счет 62 Кт
Расчеты с покупателями	19242000,00	33167000,00	27925000,00	14000000,00

Генеральный директор

Кораблинов В.В.