Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "МАКСТАУ-СЕРВИС"за 2025 год

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МАКСТАУ-СЕРВИС"

Сокращенное наименование: ООО "МАКСТАУ-СЕРВИС"

ИНН/КПП: 1650196024/165001001

ОГРН: 1091650009274

Юридический и фактический адрес: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Производственный проезд 45, оф.Б112

Дата государственной регистрации: 27.08.2009

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 43.22. Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

Состав органов управления: Единоличным исполнительным органом является Директор : Емельянов Валерий Петрович

2. Учетная политика и основы составления отчетности

Нормативная база: Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, ПБУ и ФСБУ. Отступлений от правил учета, предусмотренных стандартами, в 2025 году не допускалось.

Учетная политика: Учетная политика для целей бухгалтерского у на 2025 год утверждена Приказом № 1 от 09.01.2025г.

-доходы и расходы определяются методом начисления;
-материально-производственные запасы - оценка при выбытии производится по средней себестоимости;

В 2025 году изменения в учетную политику по сравнению с 2024г. не вносились.

3. Расшифровка отдельных показателей баланса

3.1. Запасы (тыс. руб.) : 12 862,4 тыс.руб. материалы на складе .

3.2. Денежные средства - р/счёт сч.51 - 3 179,5тыс.руб

3.3. Дебиторская и кредиторская задолженность .

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 составляет 1 736,5 тыс. руб., в том числе:

-покупатели и заказчики — 309,5 тыс. руб.,

-авансы выданные — 1405,3 тыс. руб.

- прочие расчёты - 21,7 тыс.руб.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. Резерв по сомнительным долгам не формировался.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 составляет 13 312,6 тыс. руб., в том числе:

- авансы полученные — 10 997,0 тыс. руб.;

- поставщики и подрядчики- 174,8 тыс.руб.;

- рас чёты с бюджетом — 2 140 ,8 тыс. руб.

4. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам)

Состав расходов, признанных в отчете о финансовых результатах за 2025 год:

Элементы затрат	**За** 2025 **год (тыс. руб.)**
Производственные расходы	19 265,4
С/стоимость продаж	16 426,8
Затраты на оплату труда	1 285,1
Страховые взносы	358,1
Арендные платежи	382,7
Консультационные услуги	422,8
Прочие затраты	863,2
Итого по обычным видам деятельности	39 004,1

5. Анализ финансовых результатов и чистых активов

5.1.Чистые активы: Стоимость чистых активов на 31.12.2025 составляет 247,3 тыс. руб. (Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.). Чистые активы превышают уставный капитал.

5.2. Финансовый результат: Чистая прибыль отчетного года составила 234,6 тыс. руб.

6. Информация о связанных сторонах и контроле

Стороной, обладающей конечным контролем над организацией, является директор и единственный учредитель Емельянов Валерий Петрович (размер доли в УК 100%).

7. Прочая информация

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое положение организации, в период с 31.12.2025 до даты подписания отчетности не произошло.

Отчетность «МАКСТАУ-СЕРВИС» за 2025 год обязательному аудиту не подлежит.

Директор «МАКСТАУ-СЕРВИС» Емельянов Валерий Петрович