

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общество с ограниченной ответственностью «МОНТИКОМ» (ООО «МОНТИКОМ») зарегистрировано МИФНС № 46 по г.Москве 13.06.2017г.

ИНН 9705099940, КПП 502901001.

Юридический адрес: 141014, Московская обл., г.Мытищи, ул.Веры Волошиной, дом 18, кв.41.

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

Участники Общества (доли в УК по 50%): И.Ю.Андронов и М.П.Прусаков.

Основной вид деятельности по ОКВЭД 46.69.5 – оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами.

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2025 составила 3 чел.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество не применяет следующие федеральные стандарты:

- ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда",
- ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы",
- ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах",
- ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам",
- ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности".

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в т.ч. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если её показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы оцениваются по фактической себестоимости. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

3. В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности - 27 124 тыс.руб.
- прочие доходы (проценты по депозиту) – 86 тыс.руб.

4. Затраты по основному виду деятельности = 26 532 тыс.руб., в т.ч.:

- материальные затраты – 19 911 тыс.руб.
- затраты на оплату труда и отчисления – 6306 тыс.руб.
- прочие затраты – 315 тыс.руб.

5. Финансовые и другие оборотные активы = 7 410 тыс.руб.

- Депозитные счета – 5500 тыс.руб.

- Краткосрочная дебиторская задолженность – 1910 тыс.руб., в т.ч.:

расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1771 тыс.руб.

расчеты с покупателями – 18 тыс.руб.

расчеты с разными дебиторами – 5 тыс.руб.

расчеты по ЕНС – 107 тыс.руб.

расходы будущих периодов – 9 тыс.руб.

6. Краткосрочная кредиторская задолженность = 8 448 тыс.руб., в т.ч.:

- расчеты с покупателями (за 4 кв.2025) – 7 648 тыс.руб.

- расчеты с бюджетом – 800 тыс.руб.

Генеральный директор ООО «МОНТИКОМ»



И.Ю.Андронов