

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПолиТех»



ООО "ПолиТех"

ИНН/КПП 3663076761/057201001

ОГРН 1093668010292

politeh-vrn@bk.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г.

Основной вид деятельности организации в отчетном периоде:
«Ремонт машин и оборудования» (код ОКВЭД 32.12)

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

За период ведения деятельности с 01.01.2025 по 31.12.2025 выручка составила 142 266,00 тыс. руб., прочие доходы 23 тыс. руб..

Сумма расходов по основному виду деятельности 136 706,00 тыс. руб., прочие расходы 373 тыс. руб. Основная статья расходов составила: расходы на материалы, заработную плату, страховые взносы, иные расходы на осуществление деятельности организации.

Сумма материальных внеоборотных активов составила 2666,00 тыс. рублей. Общая сумма оборотных активов по состоянию на 31.12.2025 составила 69531,00 тыс. рублей. Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как:

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

В декларации по налогу на прибыль применена ставка 25% в соответствии с гл. 25 НК РФ., налог на прибыль за 2025г. составил 1 318,00 тыс. рублей.

Организация формирует резерв по сомнительным долгам. С этой целью на последнее число каждого месяца организацией проводится инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, возникшей в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. При наличии встречных обязательств перед контрагентом для расчета резерва дебиторская задолженность контрагента уменьшается на кредиторскую задолженность перед контрагентом. По сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней резерв не формируется. По сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) в сумму резерва включается 50% от суммы выявленной задолженности. По сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней в сумму создаваемого резерва включается 100% выявленной задолженности.

Чистая прибыль за 2025г. составила 3 892,00 тыс. рублей.

Генеральный директор

Долинин Сергей Владимирович

31 марта 2026 г.

Исполнитель:

Невзорова Надежда Петровна

8-920-421-34-24

