

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Краткая характеристика организации.

1.1 Сокращенное название ООО «Пик»

1.2 Юридический адрес: 167983 г. Сыктывкар, ул. Индустриальная, стр. 5

1.3 Виды деятельности: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

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.

3. Состав бухгалтерской отчетности

3.1 Годовая бухгалтерская отчетность Организации за 2025 год составлена за период с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно и включает:

– Бухгалтерский баланс.

– Отчет о финансовых результатах.

– Настоящие Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Все числовые показатели в настоящих Пояснениях приведены в тысячах рублей.

Отрицательные значения указываются в круглых скобках без знака «минус». При отсутствии данных по соответствующей статье ставится прочерк (—).

4. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

4.1 Наличие и движение основных средств.

По состоянию на 31 декабря 2025 года остаточная стоимость основных средств составляет 7127 тыс. руб. (на 31.12.2024: 1795 тыс. руб.). Первоначальная стоимость — 28439 тыс. руб., накопленная амортизация — 27145 тыс. руб.

В 2025 году поступило основных средств на сумму 5833 тыс. руб. (по первоначальной стоимости). Начислена амортизация за 2025 год в сумме 502 тыс. руб.

Ограничений имущественных прав на объекты основных средств (залог, обременения) нет.

4.2. Финансовые вложения.

По состоянию на 31 декабря 2025 года финансовые вложения отсутствуют.

4.3 Запасы.

По состоянию на 31 декабря 2025 года запасы отсутствуют.

4.4 Дебиторская задолженность.

По состоянию на 31 декабря 2025 года дебиторская задолженность составляет 2142 тыс. руб. (на 31.12.2024: 7032 тыс. руб.), в том числе:

- задолженность покупателей и заказчиков — 2137 тыс. руб.;
- задолженность по налогам и взносам (переплата) — 1 тыс. руб.;
- расчёты с прочими дебиторами — 4 тыс. руб.

Из общей суммы дебиторской задолженности:

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Дебиторская задолженность, переданная в залог или иным образом обременённая, отсутствует.

4.5 Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31 декабря 2025 года денежные средства и денежные эквиваленты составляют 65 тыс. руб. (на 31.12.2024: 81 тыс. руб.), в том числе:

- расчётные счета в банках — тыс. руб.;
- касса — 65 тыс. руб.;

Ограничений в использовании денежных средств (арест, заморозка счёта, залог) по состоянию на 31 декабря 2025 года не имеется.

4.6 Капитал.

Уставный капитал организации составляет 7780 тыс. руб. и полностью оплачен.

Изменений в уставном капитале в 2025 году не было.

Добавочный капитал составляет - тыс. руб. В 2025 году изменений не было.

Нераспределённая прибыль по итогам 2025 года составляет 831 тыс. руб. (на 31.12.2024: 856 тыс. руб.).

Дивиденды в 2025 году не выплачивались.

4.7 Кредиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2025 года кредиторская задолженность составляет 723 тыс. руб. (на 31.12.2024: 280 тыс. руб.), в том числе:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками — 133 тыс. руб.;
- задолженности перед персоналом по оплате труда нет.
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами — 1 тыс. руб.;
- задолженность по налогам и сборам — 97 тыс. руб.;
- задолженность перед прочими кредиторами — 467 тыс. руб.

Из общей суммы кредиторской задолженности просроченная задолженность отсутствует.

5. Пояснения к отчёту о финансовых результатах.

5.1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2025 год составила 1317 тыс. руб. (за 2024 год: 1183 тыс. руб.).

Выручка признаётся в момент перехода права контроля над товаром (работой, услугой) к покупателю (заказчику) — как правило, в момент отгрузки товара (подписания акта выполненных работ / оказанных услуг).

Себестоимость продаж за 2025 год составила 1274 тыс. руб. (за 2024 год: 1367 тыс. руб.).

Прибыль (убыток) от продаж — 12 тыс. руб. (за 2024 год: 89 тыс. руб.).

5.2. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы за 2025 год составили - тыс. руб. (за 2024 год: 300 тыс. руб.), в том числе:

Прочие расходы за 2025 год составили 31 тыс. руб. (за 2024 год: 28 тыс. руб.), в том числе:

– прочие расходы — 31 тыс. руб.

5.3. Налоги на прибыль и иные обязательные платежи

Организация применяет общую систему налогообложения (ОСН).

Текущий налог на прибыль за 2025 год исчислен по ставке 25 % (с 2025 года в соответствии с Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ) и составил 3 тыс. руб.

Подписи

Директор Бойко А.А.

«30» марта 2026 г.