

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах ООО "ПТК " за 2025 год**

1. Общие сведения

- **Наименование:** ООО "ПТК "
- **ИНН/КПП:** 5405040829/540501001
- **Местонахождение:** г. Новосибирская обл, г. Новосибирск , ул. Маковского 10, офис 206
- **Виды деятельности:** Основной — 46.71 Торговля оптовая твердыми, жидкими и газообразным топливом и подобными продуктами
- **Средняя численность:** 14 человек

2. Учетная политика (существенные положения)

- Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ.
- Основные средства (ОС) стоимостью до 100 000 руб, списываются на расходы по мере ввода в эксплуатацию (в соответствии с учетной политикой для МП).
- Амортизация ОС начисляется линейным способом.
- Выручка признается по методу начисления.

3. Информация об основных средствах (в тыс. руб.)

Наименование ОС	На начало года	Поступление /	Амор	Выбытие	На конец года
Оборудование	8 937	167	292	0	8 812
Итого	8 937	167	206	0	8 812

4. Запасы (в тыс. руб.)

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Материалы	639	1 402
Товары	16 552	19 703
Итого	17 191	21 105

5. Денежные средства и денежные эквиваленты (в тыс. руб.)

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Расчетные счет в банке	4 075	4 685

Касса	53	135
Итого	4 128	4 820

6. Дебиторская задолженность (в тыс. руб.)

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Расчеты с покупателями	6 188	7 685
НДС по приобретенным ценностям	775	0
Единый налоговый счет	0	0
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	5	5
Итого	6 968	7 690

7. Кредиторская задолженность (в тыс. руб.)

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	26 348	35 404
Расчеты с бюджетом	142	17
Страховые взносы по единому тарифу	161	106
Итого	26 651	35 527

Директор _____ /Бакарась С.С. /
«__» _____ 2026 г.