

ООО «ПТК Розбытхим»  
ИНН 7721548445  
г.Москва

В ИФНС №21  
по ЮАО г. Москвы.

### ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год  
по ООО «ПТК Розбытхим».

#### **Общие сведения:**

ООО «ПТК Розбытхим» расположено по адресу: , 115201, Москва г,  
Котляковская ул, дом № 4, строение 1, этаж 4 Офис 84  
ИНН 7721548445  
КПП 772401001  
ОГРН 1067746261880  
ОКПО 93339783  
Расчетный счет Общества открыт в МКИБ "РОССИТА-БАНК" ООО г.Москва.  
По состоянию на 31.12.2025 г. Общество не имеет филиалов, представительств  
и обособленных подразделений. Совместную деятельность не ведет.

#### **Основные виды деятельности:**

Общество имеет основной вид деятельности – Производство прочих основных  
органических химических веществ ОКВЭД 20.14

Производственно-финансовая деятельность осуществляется Обществом на  
протяжении всего периода 2025г и была направлена на получение доходов в  
отчетном и последующих периодах.

ООО «ПТК Розбытхим» предполагает в дальнейшем продолжать свою  
деятельность, т. е. соблюдать принцип непрерывности.

#### **Сведения о филиалах:**

Филиалов Обществом не создано.

#### **Связанные стороны**

Связанными сторонами с Обществом являются физические лица.

Уставный капитал общества 10 000 руб.  
Для учета капитала применяется счет 80 «Уставный капитал».

#### **Организация бухгалтерского учета в Обществе:**

ООО "ПТК РОЗБЫТХИМ" для ведения бухгалтерского и налогового учета  
применяет ОСНО». Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с помощью программы 1С 8.3.

Бухгалтерский отчет за 2025 г подготовлен, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и на основании утвержденной учетной политики Общества.

Для обмена электронными документами с ИФНС, ПФР И ФСС Общество заключило договор с ООО « Компания Контур Экстерн».

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:  
-объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;  
-организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;  
-стоимость объекта превышает 100 000 руб.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 100 000 руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию.

Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы организации отчетного периода.

Все производственные запасы, учитываемые на счете 10 «Материалы».

Все виды материально-производственных запасов отражаются в учете по ценам их приобретения у поставщиков .

Для обобщения информации о затратах, связанных с производством и продажей продукции (работ, услуг), используется счет 20 «Основное производство», 26

Выручка признается в бухучете по мере поступления денежных средств от покупателей (заказчиков) и оказание услуг.

Для учета финансовых результатов применяется счет 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки»).

**Зависимости от внешних кредиторов и инвесторов Общество не имеет.**

**Государственную помощь Общество не получало.**

Для обобщения информации о дебиторской и кредиторской задолженности используется счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» , 62«Расчеты с покупателями и заказчиками» ,60"Расчеты с поставщиками и подрядчиками.

Расчеты с поставщиками и прочими кредиторами - дебиторами осуществлялись по безналичному расчету

Общество не формирует резервы по сомнительным долгам, т. к. отсутствует сомнительная дебиторская задолженность.

**Сальдо на 31.12.2025 г по расчетному счету составило 40 337 рублей 45 копеек.**

**Выручка от основного вида деятельности в 2025 г. составила-34 134 280 руб.**

**Себестоимость в 2025 г составила 20 480 568 рублей**

**Управленческие расходы – 5 173 265 рублей.**

**Прибыль от продаж – 306 т. рублей.**

**Уплаченный налог на прибыль -76т. рубля**

**Прибыль 2025 года - 230 т. рублей**

**Среднегодовая численность работающих за отчетный период:**

Численность работников в 2025 г 7 человек.

Фонд оплаты труда за 2025г. в компании составил 7 394 496,00.

Задолженность по зарплате у Общества отсутствует.

С фонда оплаты труда были начислены и перечислены следующие налоги и Взносы:

НДФЛ - 961 285

Взносы от НС и Пз - 5782-77

ОПС - 1 529 975,13

Ген. директор

Розенберг Д. А.