Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ТЕХМАШ» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТЕХМАШ» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Свидетельство о госрегистрации № 1228600003433, ИНН 8602306103, КПП 860201001, юридический адрес: ХМАО-Югра, г. Сургут, у. Аэрофлотская д.27 кв.2.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — А. Ю. Злобов
3. Основной вид деятельности: Деятельность автомобильного грузового транспорта

ОКВЭД 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

33.12 Ремонт машин и оборудования

33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования

33.14 Ремонт электрического оборудования

42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

42.22.1 Строительство междугородних линий электропередачи и связи

42.22.2 Строительство местных линий электропередачи и связи

42.22.3 Строительство электростанций

42.91.2 Строительство гидротехнических сооружений

42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

43.11 Разборка и снос зданий

43.12 Подготовка строительной площадки

43.12.1 Расчистка территории строительной площадки

43.12.2 Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках

43.12.3 Производство земляных работ

43.21 Производство электромонтажных работ

43.29 Производство прочих строительномонтажных работ

43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

43.99.1 Работы гидроизоляционные

43.99.2 Работы по установке строительных лесов и подмостей

43.99.3 Работы свайные и работы по строительству фундаментов

43.99.4 Работы бетонные и железобетонные

43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций

43.99.6 Работы каменные и кирпичные

43.99.9 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

49.20.1 Перевозка опасных грузов

49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем

49.42 Предоставление услуг по перевозкам

52.21.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования

4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ТЕХМАШ» утверждена приказом директора Злобова А. Ю. № 1 от 17.07.2025. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Деятельность автомобильного грузового транспорта» — 57 784 671,26 рублей;
- по прочим видам деятельности — 0 рублей;
- прочие доходы —0 рублей (реализация ОС).

Затраты на производство и реализацию продукции:

- лизинговые основных средств — 121 988,2 рублей;
- амортизация ОС — 25 166,7 рублей;
- приобретение сырья — 7 066,9 рублей;
- фонд оплаты труда — 2 346,6 рублей;
- прочие расходы — 83,1 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (на примере дебиторской, кредиторской задолженности)

Наличие и движение дебиторской задолженности **Показатель**	**Период**	**На начало года**		**Изменения за период**					**На конец года**	
		Учтенная по договорам	Резерв сомнительных долгов	Поступило		Выбыло			Остаток	
В тысячах рублей с десятичным знаком				По договорам (сделкам)	Штрафы, пени, неустойки	Погашено	Списано на фин. результат	Списано на резерв сомнительных долгов	Текущая	Просроченная
Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2025 г.	7 151,4	-	58 801,4	-	(64 918,9)	-	-	1 033,9	
покупателей		6 708,5	-	57 784,7	-	(63 606,6)			886,6	
поставщиков	-	442,9	-	1 016,7	-	(1 312,3)		-	147,3	-
по беспроцентным займам		-	-	-	-	-	-	-		-
ИТОГО дебиторская задолженность		7 151,4	-	58 801,4	-	(64 918,9)			1 033,9	

Наличие и движение кредиторской задолженности **Показатель**	**Период**	**На начало года**		**Изменения за период**					**На конец года**	
		Учтенная по договорам	Резерв сомнительных долгов	Поступило		Выбыло			Остаток	
В тысячах рублей с десятичным знаком				По договорам (сделкам)	Штрафы, пени, неустойки	Погашено	Списано на фин. результат	Списано на резерв сомнительных долгов	Текущая	Просроченная
Всего краткосрочная кредиторская	2025 г.	23 079,1	-	51 958,8	-	(36 881,3)	-	-	8 001,6	

Наличие и движение дебиторской задолженности **Показатель**	**Период**	**На начало года**		**Изменения за период**					**На конец года**	
задолженность, в том числе:										
покупателей		-	-		-					
поставщиков	-	23 079,1	-	51 958,8	-	(36 881,3)		-	8 001,6	-
по долгосрочным займам		381,1	-	66,9	-	(1 593,8)	-	-	1 907,9	-
ИТОГО кредиторская задолженность		23 460,2	-	52 025,7	-	(38 475,1)			9 909,5	

6. Оценочные обязательства и резервы

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 0 руб. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0%. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 3 чел. Непрерывность деятельности.

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство организации предполагает, что по состоянию на дату подписания отчетности отсутствуют обстоятельства, которые могут создать угрозу непрерывности деятельности организации.
При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство организации предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

Директор ООО «ТЕХМАШ» / Злобов А. Ю. 30.03.2026