

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ПИК» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ПИК» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по г.Ступино Московской области 19.08.2019г., ИНН 5045064733, КПП 504501001, юридический адрес: 142800, Московская область, г.о. Ступино, ул. Жданова, влд. 4а, стр. 3, помещ. 37.

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

1. Уставный капитал организации: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей - два:
 - ООО «ПИК» - 50%,
 - Эминов Э.Н. – 50%.
3. Основной вид деятельности: Услуги автотранспортные ОКВЭД 49.41.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 33 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика: ООО «ПИК» ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011 и положениями по бухгалтерскому учету. Основные средства учитываются по первоначальной стоимости. 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.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «услуги автотранспорта» — 223 546 050,00 рублей;
- реализация ОС и материалов - 17 435 782,10 рублей;

- прочие доходы — 2 212 310,79 рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- списание материалов, материальных затрат в производство — 202 262 551,13 рублей;
- фонд оплаты труда — 10 580 663,84 рублей;
- страховые взносы — 3 145 959,66 рублей;
- прочие расходы — 23 484 132,56 рублей.

4. Запасы

Наименование	На 01.01.2025 (руб.)	На 31.12.2025 (руб.)
Товары на складах	1 804 950,08	2 062 529,38
Запчасти для автомобилей	2 495 183,67	5 551 004,00
Материалы для ремонта	2 357 700,77	720 542,74
Топливо	73 006,69	13 691 356,69
Прочие материалы	372 529,98	23 700,00
ИТОГО запасы	7 103 371,19	22 049 132,81

5. Дебиторская задолженность

Показатель	На 01.01.2025 (тыс. руб.)	На 31.12.2025 (тыс. руб.)
Задолженность покупателей и заказчиков (до 12 месяцев)	66 658 957,32	99 474 745,65
Авансы выданные	2 139 428,87	13 814 902,13
Задолженность по налогам и сборам	348 115,00	234 978,50
Прочая дебиторская задолженность	40 694,09	2 994 809,96
Итого дебиторская задолженность	69 187 195,28	116 519 436,24

6. Кредиторская задолженность

Показатель	На 01.01.2025 (тыс. руб.)	На 31.12.2025 (тыс. руб.)
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	44 129 860,17	96 621 132,16
Задолженность перед персоналом	936 762,77	668 778,85
Задолженность по налогам и сборам	10 785 646,79	8 201 139,32

Авансы полученные	199 055,67	7 991 746,55
Прочая кредиторская задолженность	5 136 673,87	2 399 899,57
ИТОГО кредиторская задолженность	61 187 999,27	115 882 696,45

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЗАЕМНЫМ СРЕДСТВАМ

Показатель	На 01.01.2025 (тыс. руб.)	На 31.12.2025 (тыс. руб.)
Кредиты банков (краткосрочные)	47 992 500,00	45 960 000,00
Займы от других лиц (краткосрочные)	2 172 200,00	0

Директор ООО ПИК



Эминов Э.Н.