Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности
ООО «Промтепло»
за 2024 год

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Промтепло» (далее – Общество) зарегистрировано ИФНС №23 по Челябинской области городе Миассе 06.09.2011г. Свидетельство о государственной регистрации №74 005761561, ИНН 7415073930, КПП 741501001, юридический адрес: 456306 г. Миасс, Челябинская область, ул. Дзержинского, д. 21.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2024 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В настоящих пояснениях приведена информация, раскрытие которой в отчетности предусмотрено отдельными бухгалтерскими стандартами, но которая отсутствует в отчетных формах и приложениях к ним.

1. Краткая характеристика общества

1. Уставный капитал общества: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо Долгова Марина Тимофеевна.
3. Основной вид деятельности: 46.15.3 «Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями» - оптовая торговля электрооборудованием и прочими ТМЦ.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 3 человека.

2. Основные положения учетной политики остались без изменений.

3. Информация о связанных сторонах

Долгова Марина Тимофеевна — учредитель, 100% доли собственности в УК.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- В течение 2024 года были прощены данным физическим лицом обществу денежные средства по договорам займа в сумме 300 тыс.руб.

На отчетную дату – 31.12.2024 года существует задолженность Общества по полученным займам от Долговой Марины Тимофеевны на сумму 1650 тыс.руб.

4. Основные показатели деятельности общества за 2024 год

4.1. В отчетном году выручка ООО «Промтепло» составила:

- по всем видам деятельности: 18 202 тыс.руб.;

4.2. Расходы по обычным видам деятельности:

- себестоимость проданных ТМЦ и оказанных услуг: 16 371 тыс.руб.;
- коммерческие расходы:
- амортизация ОС: 320 тыс.руб.;
- фонд оплаты труда: 705 тыс.руб.;
- страховые взносы: 194 тыс.руб.;
- командировочные расходы: 13 тыс.руб.;

- транспортный налог: 5 тыс.руб.;
- страхование имущества: 18 тыс.руб.;
- расходы на обслуживание ТС: 31 тыс.руб.
- ТЭУ+транспорт.расходы: 38 тыс.руб.;
- ГСМ на доставку до покупателей собственным авто и АХР: 273 тыс.руб.;
- прочие расходы: 14 тыс.руб.;
- материальные расходы: 11 тыс.руб.;
- аренда грузового авто: 69 тыс.руб.;

Всего: 18 062 тыс.руб.

4.3. Прочие доходы (расшифровка): 303 тыс.руб.

- безвозмездное получение имущества- 300 тыс.руб.;
- прочие доходы: 3 тыс.руб.

4.4. Прочие расходы (расшифровка): 214 тыс.руб.

- услуги банка: 58 тыс.руб.;
- прочие расходы: 122 тыс.руб.;
- списание на расходы выделенного НДС: 34 тыс.руб.

Итого: бухгалтерская прибыль до налогообложения составила 229 тыс.руб.

5. **Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024 указана в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме.**

5.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Выбыло объектов				Переоценка			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	у ыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки обесценения
Основные средства (автомобиль грузовой)	за 2023г.	2 267	(453)	-	-	-	(320)	-	-	-	2 267	(77
	за 2024г.	2 267	(773)	1	-	-	(320)	-	-	-	2 267	(1 09

5.2. Запасы

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло: себе-стоимость	выбыло: резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансов стоимост
Запасы - всего	за 2024г.	1 883	-	1 883	18 173	(18 373)	-	-	X	1 684	-	1
	за 2023г.	1 925	-	1 925	14 176	(14 217)	-	-	X	1 883	-	1
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2024г.	7	-	7	430	(420)	-	-	-	17	-	
	за 2023г.	2	-	2	235	(230)	-	-	-	7	-	
Товары для перепродажи	за 2024г.	1 875	-	1 875	16 052	(16 262)	-	-	1 113	1 665	-	1
	за 2023г.	1 922	-	1 922	12 292	(12 338)	-	-	1 900	1 875	-	1
Прочие запасы и затраты	за 2024г.	1	-	1	1 692	(1 691)	-	-	-	2	-	
	за 2023г.	1	-	1	1 649	(1 649)	-	-	-	1	-	

5.3. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период: поступление		Изменения за период: выбыло			Изменения за период			На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва сомнитель ным долга
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024г.	574	-	394	-	(345)	-	-	-	-	-	622	
	за 2023г.	1 191	-	(65)	-	(552)	-	-	-	-	-	574	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024г.	117	-	400	-	(20)	-	-	-	-	-	496	
	за 2023г.	245	-	-	-	(129)	-	-	-	-	-	117	
Авансы выданные	за 2024г.	434	-	(6)	-	(319)	-	-	-	-	-	110	
	за 2023г.	942	-	(86)	-	(423)	-	-	-	-	-	434	
Прочая	за 2024г.	23	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	17	
	за 2023г.	3	-	21	-	-	-	-	-	-	-	23	
Итого	за 2024г.	574	-	394	-	(345)	-	-	X	-	-	622	
	за 2023г.	1 191	-	(65)	-	(552)	-	-	X	-	-	574	

5.4. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток конец период
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024г.	4 416	483	-	(1 157)	-	-	-	-	3
	за 2023г.	5 786	6	-	(1 376)	-	-	-	-	4
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2024г.	5	405	-	(5)	-	-	-	-	
	за 2023г.	39	5	-	(39)	-	-	-	-	
авансы полученные	за 2024г.	-	31	-	-	-	-	-	-	
	за 2023г.	73	-	-	(73)	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	за 2024г.	117	48	-	(2)	-	-	-	-	
	за 2023г.	190	1	-	(75)	-	-	-	-	
займы	за 2024г.	4 295	-	-	(1 150)	-	-	-	-	3
	за 2023г.	5 484	-	-	(1 189)	-	-	-	-	4
Итого	за 2024г.	4 416	483	-	(1 157)	-	X	-	-	3
	за 2023г.	5 786	6	-	(1 376)	-	X	-	-	4

6. Оценочные обязательства и резервы не формировались.