Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2024

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Промпожтехсервис-ЕК» (Общество), сокращенное наименование ООО «Промпожтехсервис-ЕК, ИНН/КПП 6673196326/668601001, зарегистрировано: 620088, г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 10-93.

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 05.02.2009г. за основным государственным регистрационным номером 1096673001150

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 12 человек

Основными видами деятельности Общества являются: 25.9 Производство прочих готовых металлических изделий

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества: Генеральным директором Фортыгиным Евгением Александровичем.

Состав Общества на 31 декабря 2024 г. представляет собой следующее: учредитель – Папилин Игорь Леонидович, доля 50 %, учредитель Фортыгин Евгений Александрович, доля 50%.

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 10 000 руб.

В 2024г. Общество не подлежит обязательному аудиту.

ОО О«Промпожтехсервис-ЕК не имеет дочерних и зависимых обществ.

Бухгалтерский учет в ООО «Промпожтехсервис-ЕК ведется Главным бухгалтером. Для ведения бухгалтерского учета применяется:

- программный продукт 1С «Предприятие» для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете и специализированные программы по учету движения товара и выручки.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации.

Средняя заработная плата в организации: 339015рублей.

Выручка по основному виду деятельности "производство и реализация 147013072 рубля.

Прочие доходы:

Проценты к получению-3316808 рублей

Резервы по сомнительным долгам-25841048 рублей

Оценочные обязательства по оплате труда-3963817 рублей

Прочее- 8855рублей

3.Расшифровка отдельных показателей отчетности организации:

В отчетном периоде у Общества отсутствовали на балансе нематериальные активы. В 2024 году организация не имела научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости за вычетом начисленной амортизации.

Расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом. Переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости

Фисовый результат текущей деятельности: от реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами Общества за отчетный период.

Прочие оборотные активы – расходы будущих периодов на сумму 3844 рублей.К ним относится: Лицензия на сдачу отчетности в 1С 23.07.24-23.07.25

Полученные кредиты и займы в 2024 отсутствуют.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация.

В отчетном периоде связанными сторонами для общества являлись:

Папилин Игорь Леонидович – учредитель 50% доли собственности в Обществе, занимает должность коммерческий директор. Фортыгин Евгений Александрович – учредитель 50% доли собственности в Обществе, занимает должность генерального директора . Займы, предоставленные Обществом связанным сторонам в 2024 году отсутствуют.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	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	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	2 791	(700)	143	-	-	(430)	-	-	-	2 934	(1 130)
	5210	за 2023г.	1 262	(428)	1 530	-	-	(272)	-	-	-	2 791	(700)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	2 611	(615)	143	-	-	(395)	-	-	-	2 754	(1 009)
	5211	за 2023г.	1 082	(378)	1 530	-	-	(237)	-	-	-	2 611	(615)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	180	(86)	-	-	-	(35)	-	-	-	180	(121)
	5212	за 2023г.	180	(50)	-	-	-	(35)	-	-	-	180	(86)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	143	-	(143)	-
	5250	за 2023г.	-	2 934	(1 404)	(1 530)	-
в том числе: Пылесос промышленный ADS328H	5241	за 2024г.	-	143	-	(143)	-
	5251	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
Воздуховод	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	2 487	1 083	(1 404)	-
Огнезащита	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	321	321	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	216	-	216	256 465	(255 713)	-	-	X	968	-	968
	5420	за 2023г.	671	-	671	176 047	(176 502)	-	-	X	216	-	216
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	178	-	178	40 803	(40 047)	-	-	54	933	-	933
	5421	за 2023г.	-	-	-	27 632	(27 454)	-	-	75	178	-	178
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	87 683	(87 683)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	43 094	(43 094)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	39	-	39	-	(4)	-	-	-	35	-	35
	5423	за 2023г.	671	-	671	-	(633)	-	-	-	39	-	39
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	127 962	(127 962)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	105 286	(105 286)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	17	(17)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	36	(36)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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 по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	11 666	(3 961)	40 601	-	(6 315)	-	(25 716)	-	1 335	-	43 087	(17 663)
	5530	за 2023г.	303	(25)	7 002	-	(75)	-	(7 027)	-	-	437	11 666	(3 961)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6 658	(3 961)	36 354	-	(4 425)	-	(25 716)	-	-	-	38 587	(17 663)
	5531	за 2023г.	46	(25)	6 629	-	(17)	-	(7 027)	-	-	-	6 658	(3 961)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	103	-	1 104	-	(75)	-	-	-	-	-	1 132	-
	5532	за 2023г.	14	-	147	-	(58)	-	-	-	-	-	103	-
Прочая	5513	за 2024г.	705	-	3 144	-	(1 816)	-	(18)	-	1 335	-	3 369	-
	5533	за 2023г.	43	-	225	-	-	-	(18)	-	-	437	705	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	11 666	(3 961)	40 601	-	(6 315)	-	(25 716)	X	1 335	-	43 087	(17 663)
	5520	за 2023г.	303	(25)	7 002	-	(75)	-	(7 027)	X	-	437	11 666	(3 961)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	19 855	35 093	-	(8 717)	-	-	1 335	-	43 366
	5580	за 2023г.	2 622	14 051	-	(1 255)	-	-	-	437	19 855
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	11 648	25 125	-	(8 004)	-	-	-	-	28 768
	5581	за 2023г.	1	11 647	-	-	-	-	-	-	11 648
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 206	8 871	-	(520)	-	-	-	-	9 557
	5582	за 2023г.	889	618	-	(301)	-	-	-	-	1 206
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 629	1 097	-	(22)	-	-	1 335	-	5 040
	5583	за 2023г.	1 200	1 744	-	(752)	-	-	-	437	2 629
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	171	-	-	(171)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	331	42	-	(202)	-	-	-	-	171
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	19 855	35 093	-	(8 717)	-	X	1 335	-	43 366
	5570	за 2023г.	2 622	14 051	-	(1 255)	-	X	-	437	19 855