

Пояснительная записка.

ООО « ПРО ИНЖИНИРИНГ » в 2025 году деятельность не вела, з/п не начислялась и не выплачивалась.

На данный момент ведутся переговоры по заключению договора с потенциальными заказчиками.

Комплектуется материальная база (оборудование) и персонал.

Убыток в размере 44 тыс руб. образовался из коммерческих расходов:

Расходы будущих периодов -**16 783** руб.

1. Программа Контур экстерн для сдачи отчетности – 13 578,58

2. Банковские гарантии по ранее заключенным контрактам.- 3 210,54

Амортизация основных средств – **18 333** руб.

Расходы на услуги банков. – **8 776** руб.

В активе баланса отражены остатки по счетам учета на 118 тыс. руб .

Стр.1210 товарный остаток по сч. 41 в размере **55 390** руб.

Стр. 1250 остатки на р/с сч. 51 в размере **3 103** руб.

Стр. 1240 остатки по сч. 60.2 по выплаченным авансам : **59 083** руб.

- ост по 60.02 – Ликард – 32 423 руб. и ТД Офис торг – 1 542 руб. = 33 965 руб.

- ост по сч. 97 расходы по буд. Периодам (2 месяца Контур экстерн) – 2 927 руб.

- ост по сч. 76.05 предо платам различными поставщикам на 22 206 руб.

В Пассиве баланса отражены остатки по счетам учета 118 тыс. руб.

Стр. 1300 – **46 063** руб.

уст. Капитал сч. 80 -10 000 руб.

сальдо по сч. 84 –36 063 руб.

Стр. 1410 займ учредителя сч 67 – **45 000** руб.

Стр . 1520 кредиторская задолжен. В размере **26 532** руб.

- задолженность перед подотчетным лицом. Сч. 71 – 16 500 руб.

- ост по кредиту сч 76 .05 - 10 032 руб.

Начало деятельности планируется в 1 квартале 2026 г.

С уважением, Генеральный директор ООО « ПРО ИНЖИНИРИНГ»

Левченко М.Л.