

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2025 год

1. Общие сведения:

Общество с ограниченной ответственностью «Промтехэко» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

30.10.08 свидетельство 77 010982478

ИНН/КПП 7724679887/772401001

ОГРН 5087746326190

Численность на 31.12.2025 – 2 чел

Основной вид деятельности : 71.12.53 «Мониторинг загрязнения окружающей среды»

2. Организацией велась упрощенная система бухгалтерского учета.

В связи с переходом с 01.01.2026г. на УСН объект налогообложения «доходы» Приказом №10 от 26.12.2026 утверждены новые Учетные политики организации для целей налогового и бухгалтерского учета.

В бухгалтерском учёте выручку будем считать методом начисления, в налоговом учете – кассовым методом.

3. В связи с изменением системы налогообложения списан НДС с авансов полученных на прочие расходы – 11 тыс.руб.

4. Нематериальных активов – нет

5. Основные средства амортизированы

Группа 2 Машины офисные Поставлены на учет 09.07.2018

Первоначальная стоимость 96,9 тыс.руб Амортизация 96,9 тыс.руб.

6. Финансовых вложений – нет

7. Запасов – нет

8. Дебиторская задолженность – краткосрочная

8.1. На начало года по условиям договоров – 814 тыс.руб

Погашено – 290 тыс.руб.

На конец года – 524 тыс.руб

8.2. Платежи в бюджет на начало года – 15 тыс.руб.

Перечислено – 1 тыс.руб.

На конец года – 16 тыс.руб.

9. Расходы по обычным видам деятельности (тыс. руб.):

	2025год	2024год
--	---------	---------

	2025год	2024год
Материальные расходы	0	13,3
Затраты на оплату труда	750,1	7602
Отчисления на соц. нужды	230,3	229
Аренда помещения	98,5	2,6
Услуги сторонних организаций	7735,2	6683,1

10. Уставный капитал

Коновалов Борис Григорьевич продал 100% (10000-00 руб.) долю в Уставном капитале.

Коновалову Борису Григорьевичу были выплачены дивиденды – 182,6 тыс.руб.

Новыми участниками общества стали:

Коновалов Юрий Григорьевич – 75%(9000-00 руб.)

Кононов Александр Алексеевич – 25%(3000-00 руб.)

11. Кредиторская задолженность:

11.1 НДС в бюджет за 4кв – 455 тыс.руб.

11.2 Налог на прибыль – 2 тыс.руб.

11.3 Краткосрочная кредиторская задолженность:

На начало года – 908 тыс.руб.

Погашено – 394 тыс.руб.

На конец года – 514 тыс.руб.