

Основные средства

Написание и движение основных средств											
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	списано		переведено		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
				первоначальная (переведенная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	1 905	(1 905)	-	1 879	27	-	-	-	26	(26)
	3а 2024 г.	1 932	(1 932)	-	(27)	-	-	-	-	1 905	(1 905)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	26	(26)
	3а 2024 г.	63	(63)	-	(27)	27	-	-	-	26	(26)
Транспортные средства	3а 2025 г.	1 879	(1 879)	-	(1 879)	1 879	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 879	(1 879)	-	-	-	-	-	-	1 879	(1 879)

Запасы
Наличие и Движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	2	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сырье и материалы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-

Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
				поступило			списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				-								-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	337	-	2 276	-	(1 868)	-	-	4	749	-	
	За 2024 г.	2 225	-	957	-	(2 852)	-	-	7	337	-	
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	329	-	1 233	-	(818)	-	-	-	744	-	
	За 2024 г.	2 224	-	864	-	2 759	-	-	-	329	-	

Обязательства

Наличие и движение обязательств

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	49	533	-	(586)	-	4	-
	3а 2024 г.	61	3 599	-	(3 618)	-	7	49
в том числе:								
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	45	245	-	(294)	-	4	-
	3а 2024 г.	54	1 269	-	(1 285)	-	7	45
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	4	288	-	(292)	-	-	-
	3а 2024 г.	7	2 330	-	(2 333)	-	-	4
	3а 2025 г.	49	533	-	(586)	-	X	-
Итого	3а 2024 г.	61	3 599	-	(3 618)	-	X	49

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	9	170
Отчисления на социальные нужды	2	51
Амортизация	-	-
Прочие затраты	-	11
Итого по элементам	11	233
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	11	233

Руководитель _____ Касин Сергей Владимирович

31 января 2026

Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год по Обществу с ограниченной ответственности
«ПРОМСНАБ»

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСНАБ» зарегистрировано 9 января 2007 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Тверской области.

По форме собственности ООО «Промснаб» относится к частной собственности.

Среднесписочная численность работников на 01.01.2026 год – 1 человек.

Сумма выплат согласно трудового договора руководителю за 2025 год составила 9 тыс. руб. , отчисления страховых взносов составили 2 тыс. руб.

Основным видом деятельности является:

- «Аренда и лизинг грузовых транспортных средств»

1. Основные показатели бухгалтерского баланса и приложений к годовой бухгалтерской отчетности

При составлении годовой бухгалтерской отчетности ООО «Промснаб» руководствовалось законодательством РФ о бухгалтерской отчетности и рабочим планом счетов организации.

В бухгалтерской отчетности отражены результаты финансово-хозяйственной деятельности нарастающим итогом с начала отчетного периода – 2025 года. Отчетность формируется на основании данных синтетического и аналитического учетов. Бухгалтерская отчетность составляется в валюте РФ.

К объектам основных средств относятся активы, сроком использования превышающего 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей . Принятые к учету в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету основных средств п.4 ФСБУ 6/2020). Объекты основных средств стоимостью до 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов (п.5 ФСБУ 6/2020) и признаются расходами периода, в котором они понесены (п.5 ФСБУ 6/2020).

Амортизация объектов основных средств производится линейным методом за месяц (п.32 ФСБУ 6/2020). Начало начисления амортизации -с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию основного средства. Срок полезного использования объектов основных средств, в течении которого ОС будут приносить экономическую выгоду организации определяется из ожидаемого периода эксплуатации, физического и морального износа (п.8,п.9 ФСБУ 6/2020).

Если ликвидационную стоимость объектов (предполагаемая стоимость основных средств в конце срока полезного использования минус затраты на его выбытие) невозможно определить или она незначительна, амортизируется полная стоимость основных средств (п. п. 30, 31 ФСБУ 6/2020).

Обесценение запасов в бухгалтерском учете не осуществляется – резерв не создается, если:

- запасы морально не устарели;
- не потеряли первоначальных качеств;
- рыночная стоимость не снизилась.

Переоценка основных средств в 2026 году не производится.

За отчетный период не совершались доходные вложения в материальные ценности, не производились долгосрочные финансовые вложения.

По состоянию на 01.01.2026г. на балансе ООО «Промснаб» остатки материалов отсутствуют.

По состоянию на 01.01.2026г. на счетах учета товаров остатки отсутствуют.

ООО «Промснаб» не имеет активов и обязательств в иностранной валюте.

Краткосрочная дебиторская задолженность на конец отчетного периода –744 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2026г. отсутствует.

Остаток денежных средств на расчетных счетах организации составил на конец отчетного периода 151 руб.99 коп.

Уставный капитал ООО «Промснаб» в течение года не изменялся и на отчетную дату составил 10 тыс. рублей.

Сведения по выплате дивидендов:

На основании Решения №2 от 17.11.2025 года единственного участника ООО «Промснаб» ИНН 6908009961, направлена часть чистой прибыли на выплату дивидендов в размере 280 тыс. рублей

2 . Доходы и расходы организации, финансовый результат

Доходы, полученные организацией в 2025 году составляют - от оказания услуг по аренде автотранспорта, от реализации ОС автомобиля.

В состав издержек организации в 2025 году входят расходы, необходимые для поддержания деятельности общества т. е. услуги связи, услуги банков, страхование автомобиля, оплата труда, отчисления на социальные нужды.

Выручка от продажи ОС, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость)	1 027 тыс. руб.
Прочие доходы	5 тыс. руб.
Коммерческие расходы	11 тыс. руб.
Прочие расходы	35 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения	986 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль	247 тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода	739 тыс. руб.

Пояснения к Отчету о движении денежных средств:

Расшифровка стр. 4110 «Поступления» всего	- 301 тыс. рублей
— от сдачи в аренду транспортных средств	- 301 тыс. рублей
Расшифровка стр. 4210 «Поступления»	- 380 тыс. рублей
— от реализации транспортного средства	- 380 тыс. рублей

3. Анализ финансового состояния организации

ООО «Промснаб» за 2025 год, имеет положительный финансовый результат.
Не имеет кредиторской задолженности.

Директор ООО «Промснаб»



Кассин С.В.