

Пояснительная записка **к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2019 год**

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОКАМИ» (именуемое в дальнейшем «Общество») зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 03.09.2010 г. (свидетельство 78 № 007897088) ОГРН 1107847292794.

На 31.12.2025 Уставный капитал Общества сформирован и оплачен полностью.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор – Прокопцов Виктор Евгеньевич

Среднесписочная численность на 31.12.2019 г. составила 1 человек.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета; выбранные методы учета не противоречат основным принципам учетной политики, утвержденным законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и учетной политики Общества:

- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1
- Начисление амортизации ведется линейным способом
- Амортизируемым имуществом для целей бухгалтерского и налогового учета признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000,00 рублей
- При определении размера материальных расходов при списании материалов, покупных товаров применяется метод оценки по средней стоимости
- Резервы по сомнительным долгам и резервы предстоящих расходов и платежей не создаются
- Метод определения выручки для учета НДС – по отгрузке
- В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления
- Регистры налогового учета формируются с использованием компьютерной техники

Лицензируемых видов деятельности Общество не осуществляет. Основным видом деятельности Общества является прочая оптовая торговля.

В 2025 году выручка по оптовой торговле отсутствовала.

Убыток Общества за 2025 год составила 44 969 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 31.12.2025 г. 2 668 тыс. руб.

ООО «ПРОКАМИ» для осуществления своей деятельности арендует офисное помещение на условиях оплаты аренды офиса по договору аренды, в котором используется фиксированная ставка аренды офиса.



Общество с ограниченной ответственностью «ПРОКАМИ»
ОГРН 1107847292794, ИНН 7838448763,
197374, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ № 65,
пр-кт Приморский, д. 52, к. 3, стр. 1, помещ. 3-Н
e-mail: office@prokami.ru тел./факс: +7(812)380-38-19

В 2025г. Обществом получен внереализационный доход от продажи прочего имущества. К прочим доходам относятся доход от уступки права требования.

К прочим расходам относятся расходы на услуги банка, расходы на приобретение права требования, списание задолженности в связи с ликвидацией кредитора.

Информация о связанных сторонах:

1 . Генеральный директор Прокопцов Евгений Викторович (основания, в силу которых лицо является связанным – держатель 60 % в уставном капитале)

Зарботная плата за 2025 году не начислялась и не выплачивалась.

2 . Калина Руслан Владимирович (основание, в силу которого лицо является связанным - держатель 40 % в уставном капитале).

Зарботная плата за 2025 год не начислялась.

Генеральный директор _____ Прокопцов В.Е.

16 февраля 2026 года.