

ООО «ПРОКИТЧЕН» (ИНН 6168118194 КПП 616801001)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

1. Общие сведения об организации

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОКИТЧЕН»;
- Место нахождения: 344090, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Стабильная ул., д. 13, кв. 49;
- Основной вид деятельности (по ОКВЭД): 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием;
- Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью;
- Единичный исполнительный орган: Генеральный директор Орловская Марина Станиславовна.

2. Основная учетная политика

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», российскими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и принятой Учетной политикой для целей бухгалтерского учета на 2022 год. Учетная политика в отчетном году не изменялась. Отчетность сформирована в рублях.

3. Информация о приостановлении деятельности

В течение 2025 года Общество не осуществляло хозяйственных операций, не вело деятельность, направленную на извлечение дохода. Организация находилась в состоянии временной приостановки (простоя) деятельности. Состояние простоя не связано с реорганизацией, ликвидацией или процедурами банкротства. Организация сохраняет свой юридический статус, состоит на учете в государственных внебюджетных фондах и налоговых органах.

4. Пояснения к основным статьям Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2025 г.

АКТИВ

- Внеоборотные активы: у Общества отсутствуют основные средства и нематериальные активы.
- Оборотные активы:
 - Денежные средства и денежные эквиваленты: Остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе равен 0 тыс.руб. на начало и 0 тыс. руб. на конец года.
 - Финансовые и другие оборотные активы: отражены суммы, дебиторской задолженности на начало года 36 тыс.рублей и 19 тыс.рублей на конец года. Их величина менялась в течение года, в связи со списанием и погашением задолженности.

ПАССИВ

- Капитал и резервы:
 - Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей): Составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, что соответствует данным ЕГРЮЛ. В течение года изменения не производились.
 - Добавочный капитал составляет 114 тыс.руб.
 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): Отражает финансовый результат прошлых лет. На начало года составляет 121 тыс.рублей и на конец года 159 тыс.рублей. В отчетном году образовался убыток, в связи с погашением кредиторской задолженности, списанием дебиторской задолженности по сроку исковой давности.
 - Долгосрочные обязательства: Отсутствуют.
 - Краткосрочные заемные средства: на начало года отсутствуют, на конец года составляет 11 тыс.руб. Полученные денежные средства в виде займа от учредителя для погашения кредиторской задолженности.
 - Краткосрочные обязательства:
 - на начало года составляет 33 тыс.рублей, что включает кредиторскую задолженность поставщикам и авансы полученные от покупателя в прошлые годы. Расчеты с учредителями по выплате доходов отсутствуют. На конец года краткосрочные обязательства составляют 43 тыс.руб. (сорок три тысячи) рублей.

5. События после отчетной даты

После 31 декабря 2025 года (по состоянию на дату подписания настоящей отчетности) не произошло событий, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние организации, результаты ее деятельности или движение денежных средств.

6. Условные обязательства и активы

У организации отсутствуют условные обязательства (например, выданные гарантии, судебные разбирательства) и условные активы.

7. Прочая информация

Сотрудников в штате на отчетную дату нет. Начисление заработной платы и связанных с ней налогов в отчетном периоде не производилось.



Генеральный директор

Орловская М.С.