

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОДТЕХСНАБ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ПРОДТЕХСНАБ»

1.2. Юридический адрес – 283003, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ДОНЕЦК, Г. ДОНЕЦК,
УЛ. РАЗЕНКОВА, Д. 4

1.3. Дата государственной регистрации 29.11.2022г.

1.5. Численность сотрудников:

| Наименование подразделения | Численность |
|----------------------------|-------------|
| Администрация | 1 |

1.6. Уставный капитал составляет - 66400 р.

Участниками являются:

- Лимарев Ф.Г. с долей 84,69%;
- Мотузенко В.И. с долей 11,33%;
- Тимошина О.Г. с долей 3,98%.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная;
- 68.20 Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Лимарев Ф.Г.
Главный бухгалтер Общества: отсутствует

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств, с учетом амортизации, по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

ООО "ПРОДТЕХСНАБ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет, Наименование счета | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 01.01, Основные средства в организации | 961 229,97 | | | | 961 229,97 | |
| Бытовое помещение литер Л-1 | 12 461,68 | | | | 12 461,68 | |
| Гараж-склад литер З-1 | 9 950,10 | | | | 9 950,10 | |
| Кондиционер Samsung AQ 09F ANSEU Forte | 3 046,66 | | | | 3 046,66 | |
| Кондиционер Samsung SH-18ZWJ | 5 292,00 | | | | 5 292,00 | |
| Контора со складом литер А-2 | 429 797,81 | | | | 429 797,81 | |
| Металлический евроконтейнер для ТБО | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | |
| Ноутбук 15,6 FND TN HP 250g8 | 42 990,00 | | | | 42 990,00 | |
| Принтер копир. Canon pc 320Д | 2 980,00 | | | | 2 980,00 | |
| Принтер лазерный Canon-810 | 2 403,50 | | | | 2 403,50 | |
| Склад №1 материальный литер В-1 | 5 014,60 | | | | 5 014,60 | |
| Склад №1 с помещениями литер Т-1 | 27 166,24 | | | | 27 166,24 | |
| Склад литер Э-1 | 13 960,74 | | | | 13 960,74 | |
| Стеллаж 2-х сторонний (выставочный зал) | 5 190,00 | | | | 5 190,00 | |
| Стол компьютерный | 2 319,00 | | | | 2 319,00 | |
| Стол письменный двухтумбовый | 3 100,00 | | | | 3 100,00 | |
| Стол письменный двухтумбовый | 3 100,00 | | | | 3 100,00 | |
| Стол письменный двухтумбовый | 3 600,00 | | | | 3 600,00 | |
| Стол письменный одностумбовый | 2 600,00 | | | | 2 600,00 | |
| Счетчик тепла MULTICAL 603 | 89 549,00 | | | | 89 549,00 | |
| Тумба 3 ящ. с навесной полкой | 2 534,00 | | | | 2 534,00 | |
| Тумба 4 ящ. | 2 400,00 | | | | 2 400,00 | |
| Холодильник 2-х камерный Индезит | 2 832,00 | | | | 2 832,00 | |
| Часть склада № 1 литер П-1 | 269 398,64 | | | | 269 398,64 | |
| Шкаф-витрина AP-050-M | 4 544,00 | | | | 4 544,00 | |
| Итого | 961 229,97 | | | | 961 229,97 | |

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА, с учетом амортизации, числятся:

ООО "ПРОДТЕХСНАБ" Оборотно- сальдовая ведомость по счету 04. 01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет, Наименование счета | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Нематериальные активы | | | | | | |
| 04.01, Нематериальные активы организации | 3 300,00 | | | | 3 300,00 | |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 300,00 | | | | 3 300,00 | |
| Итого | 3 300,00 | | | | 3 300,00 | |

Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

5. Производственные запасы

По состоянию на дату баланса стоимость производственных запасов составила 790 998 р.

6. Денежные средства

По состоянию на дату баланса остаток денежных средств составил 353 995 р.

7. Инвентаризация

| Объект учета | Дата проведения инвентаризации | Примечания |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Основные средства | 28.12.2025 | — |
| Материально-производственные запасы | 28.12.2025 | — |
| Нематериальные активы | 28.12.2025 | — |
| Денежные средства и их эквиваленты | 28.12.2025 | — |
| Дебиторская задолженность | 28.12.2025 | — |
| Кредиторская задолженность | 28.12.2025 | — |

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 39 771 790,48 руб., что выше аналогичного показателя прошлого года.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 10.03.2026 года.

Руководитель



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Лимарев Ф.Г.", written over a horizontal line.

Лимарев Ф.Г.