

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

**Дата регистрации:** ООО "ПроЛоджик" 22.06.2006, зарегистрировано МИФНС №46 по г.Москве, ОГРН 1067746729027

**Юридический адрес:** 119019, г.Москва, Гоголевский б-р, д.17, стр.1, этаж 4, пом.П, ком.2, ка.409

**Размер уставного капитала:** 30 000 руб., оплачен полностью.

**Учредитель:** физическое лицо Пузакова Е.А. доля 100%

**Вид деятельности:** ОКВЭД 68.32.2 - Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Обособленных подразделений нет.

Является субъектом малого предпринимательства (микропредприятием).

Применяет УСН. Объект налогообложения - Доходы минус расходы.

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы согласно требованиям бухгалтерского учета для малых предприятий.

**Активы предприятия** состоят из вложений в:

- основные средства учитываются по стоимости их приобретения в сумме 495 310 руб.; амортизация начислена в сумме 419 133 руб., в том числе за 2025г. в сумме 50785 руб. Применяется линейный метод амортизации.

- запасы в сумме 166 538 руб.

- остаток средств в кассе предприятия в сумме 79 руб..

- остаток на расчетном счете в банке в сумме 297 424 руб.

- расходы будущих периодов в сумме 37 494 руб.;

- дебиторская задолженность: авансы, оплаченные ресурсоснабжающим организациям и прочим контрагентам в сумме 502 198 руб.; задолженность контрагентов по платежам в сумме 1223 929 руб.; переплата по налоговым платежам в сумме 12 733 руб.

**Пассивы предприятия** состоят из:

- уставный капитал в размере 30 000 руб. – полностью оплачен.

- нераспределенная прибыль, оставшаяся в распоряжении общества в размере 655 786 руб.

- кредиторская задолженность: текущая задолженность ресурсоснабжающим организациям и прочим контрагентам в сумме 558 992 руб.; авансы, полученные от контрагентов в сумме 835 230 руб.; расходы подотчетного лица, которые будут возмещены в 2026 году, в сумме 10 020 руб.

- начисленные налоги и сборы с ненаступившим сроком оплаты в размере 227 038 руб.

Чистые активы предприятия имеют положительное значение.

**Основные показатели** деятельности организации:

Выручка предприятия составила 21 212 053 руб.

Расходы по обычной деятельности в том числе себестоимость продаж составили 20 701 561 руб.

Прочий доход составил 620 руб.

Прочий расход 283 682 руб.

Налог (УСН) составил 199 327 руб.

Чистая прибыль организации в размере 28 102 руб.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.