

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ПРОМТЕХНИКА» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ПРОМТЕХНИКА» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан. Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН) № 1101690070316 от 15.12.2010г., ИНН1660147883, КПП 166101001, юридический адрес: г. Казань, район Авиастроительный, ул. М. Милля, д.39В, офис 2.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Петрунин Семен Павлович. Размер доли в процентах-100%.
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
4. Списочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 7 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Веgetойл» утверждена приказом директора Петрунина С.П. № 1 от 25.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Способ оценки материально-производственных запасов (МПЗ) «По средней себестоимости». Затраты учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

3. Информация об аффилированных лицах

Петрунин Семен Павлович — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность директора.

Сведения о лицах, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица:

-Директор Петрунин Семен Павлович.

-Директор Петрунин Евгений Семенович.

В отчетном периоде со связанными сторонами финансовых операций совершено не было.

#### 4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила - 9 318 727,30 рублей;

Прочие доходы (курсовые разницы) – 132 814,02 рублей.

Расходы по обычным видам деятельности – 4 190 463,60 рублей

|   |                     |
|---|---------------------|
| Амортизация                                       | 178 630,92          |
| ЕСН   | 2 223,03            |
| Имущественные налоги                              | 8 065,00            |
| Командировочные расходы                           | 44 600,70           |
| Обязательное и добровольное страхование имущества | 29 970,90           |
| Оплата больничного                                | 3 752,19            |
| Оплата труда                                      | 1 111 503,80        |
| Представительские расходы                         | 39 950,80           |
| Прочие расходы                                    | 1 952 064,33        |
| Списание материалов                               | 486 250,79          |
| Страховые взносы                                  | 333 451,14          |
| <b>Итого</b>                                      | <b>4 190 463,60</b> |

Прочие расходы -165 943,87 рублей. Из них: 34 610,34 рублей расходы на услуги банков, 40 067,91 рублей - расходы, связанные с продажей валюты, 91 200 рублей - списание задолженности контрагента, 65,62 рублей - пени.

5. Расшировка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (на примере дебиторской и кредиторской задолженности в рублях).

Дебиторская задолженность с разбивкой по счетам строка 1240 баланса

| Счет                         | Сальдо на начало периода |               | Обороты за период |              | Сальдо на конец периода |        |
|------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------|
|                              | Дебет                    | Кредит        | Дебет             | Кредит       | Дебет                   | Кредит |
| 62.21                        |                          |               | 7 827 440,59      | 1 773 415,20 | 6 054 025,39            |        |
| 60.02                        | 3 864 196,64             |               | 746 951,98        | 669 253,75   | 3 941 894,87            |        |
| 68.90                        | 6 816,51                 |               | 603 569,13        | 607 073,56   | 3 312,08                |        |
| 69.11                        |                          | 4 293,03      |                   | 2 223,03     | 2 070,00                |        |
| 76                           |                          | 10 614 177,85 |                   | 160 000,00   | 10 454 177,85           |        |
| 76.06                        |                          | 10 614 177,85 |                   | 160 000,00   | 10 454 177,85           |        |
| ВЕГЕТОЙЛ ООО                 |                          | 10 614 177,85 |                   | 160 000,00   | 10 454 177,85           |        |
| Договор цессии от 19.06.2023 |                          | 10 614 177,85 |                   | 160 000,00   | 10 454 177,85           |        |
| <b>Итого</b>                 |                          |               |                   |              | <b>20 455 480,19</b>    |        |

Кредиторская задолженность с разбивкой по счетам строка 1520 баланса

| Счет         | Сальдо на начало периода |              | Обороты за период |              | Сальдо на конец периода |                     |
|--------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
|              | Дебет                    | Кредит       | Дебет             | Кредит       | Дебет                   | Кредит              |
| 60.01        |                          | 3 663 704,07 | 996 394,90        | 1 112 873,97 |                         | 3 780 183,14        |
| 68.10        |                          | 12 262,75    |                   | 129,00       |                         | 12 391,75           |
| 68.12        |                          | 34 784,00    | 132 617,00        | 105 453,00   |                         | 7 620,00            |
| 69.09        |                          | 21 636,30    | 321 337,44        | 333 451,14   |                         | 33 750,00           |
| 68.07        |                          | 2 015,00     | 8 066,00          | 8 065,00     |                         | 2 014,00            |
| <b>Итого</b> |                          |              |                   |              |                         | <b>3 835 958,89</b> |

6. Оценочные обязательства и резервы

Организация не признавала оценочные обязательства (согласно ПБУ 8/2010) на 31.12.2025 г., так как отсутствовали текущие обязательства, возникшие из прошлых событий, для исполнения которых потребовалось бы уменьшение экономических выгод.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 0 руб. Заработная плата за декабрь выплачена 29.12.2025г. Текущая часть кадров в отчетном периоде составила 0%. Среднесписочная численность работников на 31.12.2025г — 2 чел. Среднемесячная зарплата — 11 550,86 руб.

Директор ООО «Промтехника» /

/ Петрунин С.П. 11.03.2026г.

