

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ПромКомплект» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ПромКомплект» организовано 20.01.2012г.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с федеральными стандартами, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 200 000 рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

Полешук Владислав Сергеевич — учредитель 100% доли в уставном капитале, занимает должность директора организации.

1.3. Основной вид деятельности организации: ОКВЭД 46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 3 человека.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.6. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.7. ООО «ПромКомплект» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

1.8. Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

2. Основные положения учетной политики

В отчетном периоде изменений в учетной политике не было. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. Предприятие в отчетном периоде не прекращало и не планирует прекращать какую-либо деятельность.

4. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

В отчетном году доходы ООО «ПромКомплект» составили:

1	По основному виду деятельности	0 тыс. руб.
2	По прочим видам деятельности	0 тыс. руб.
3	Прочие доходы (проценты по депозиту)	5 842 тыс. руб.

Расходы в отчетном году

1	Себестоимость проданных товаров	0 тыс. руб.
2	Амортизация основных средств	82 тыс. руб.
3	Фонд оплаты труда	3 116 тыс. руб.
4	Отчисления на соц. нужды	634 тыс. руб.

5	Прочие расходы	741 тыс. руб.
---	----------------	---------------

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025г.

В составе показателя строки 1240 отражен депозит в размере 30 000 тыс. руб.

Дебиторская задолженность:

- Расчеты с покупателями – 4 486 тыс. руб.
- Расчеты с поставщиками – 35 017 тыс. руб.
- Сальдо ЕНС – 340 тыс. руб.
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 16 037 тыс. руб.
- Прочее – 77 тыс. руб.

Долгосрочная кредиторская задолженность:

- Займы – 4 250 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность

- Расчеты с поставщиками – 50 781 тыс. руб.
- Расчеты по налогам – 13 тыс. руб.
- Прочее – 66 тыс. руб.

6. Оценочные обязательства и резервы

6.1. В 2025г. Общество оценочные обязательства не отражало.

6.2. На конец 2025г. просроченной дебиторской задолженности нет. Сумма резерва по сомнительным долгам - 0 руб. Прочие резервы в 2025г. Общество не формировало.

6.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался.

7. ПБУ 18/02 предприятием не применяется.

8. Заработная плата

Просроченная кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует.

Директор ООО «ПромКомплект»

В. С. Полещук

17.03.2026