

Общество с ограниченной ответственностью «ПромХимСервис»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование ООО «ПромХимСервис»

1.2. Юридический адрес 162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Комарова, д.5, оф.3

1.3. Дата государственной регистрации 30 марта 2016г.

1.4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. составляет 31 чел.

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 рублей. Участниками являются физические лица.

1.6. Основной вид деятельности:

- Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки (20.59)

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.

4. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Генеральный директор ООО «ПромТехПодряд»

Назаров А.М.

Дата составления пояснений 19 марта 2026 года.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2025 г.	24	-	2	24	-	-	X	2	-
	5420	3а 2024 г.	10	-	24	10	-	-	X	24	-
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2025 г.	24	-	2	24	-	-	-	2	-
	5421	3а 2024 г.	10	-	24	10	-	-	-	24	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель

Назаров Андрей
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 Марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2025 г.	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	5521	3а 2024 г.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5502	3а 2025 г.	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	5522	3а 2024 г.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2025 г.	11447	-	12661	-	11447	-	-	-	12661	-
	5530	3а 2024 г.	8513	-	11447	-	8513	-	-	-	11447	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2025 г.	3	-	167	-	3	-	-	-	167	-
	5531	3а 2024 г.	1	-	3	-	1	-	-	-	3	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2025 г.	11444	-	12453	-	11444	-	-	-	12453	-
	5532	3а 2024 г.	8512	-	11444	-	8512	-	-	-	11444	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2025 г.	-	-	41	-	-	-	-	-	41	-
	5533	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2025 г.	11447	-	12661	-	11450	-	-	-	12661	-
	5520	3а 2024 г.	8513	-	11447	-	8514	-	-	-	11447	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.		На 31 Декабря 2024 г.		На 31 Декабря 2023 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2025 г.	6350	6163	-	6350	-	-	6163
	5580	3а 2024 г.	4729	6351	-	4729	-	-	6351
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2025 г.	1265	1195	-	1265	-	-	1195
	5581	3а 2024 г.	1234	1265	-	1234	-	-	1265
Расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2025 г.	3018	2466	-	3018	-	-	2466
	5582	3а 2024 г.	1880	3018	-	1880	-	-	3018
Расчеты по социальному страхованию и об	5563	3а 2025 г.	450	603	-	450	-	-	603
	5583	3а 2024 г.	338	450	-	338	-	-	450
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2025 г.	1589	1858	-	1589	-	-	1858
	5584	3а 2024 г.	1256	1590	-	1256	-	-	1590
Расчеты с разными дебиторами и кредитора	5565	3а 2025 г.	28	41	-	28	-	-	41
	5585	3а 2024 г.	21	28	-	21	-	-	28
Итого	5550	3а 2025 г.	6350	6163	-	6350	-	X	6163
	5570	3а 2024 г.	4729	6351	-	4729	-	X	6351

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель

Назаров Андрей
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 Марта 2026 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5610	1888	1316
Расходы на оплату труда	5620	30640	25280
Отчисления на социальные нужды	5630	7050	5374
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	13402	16331
Итого по элементам	5660	52980	48301
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	52980	48301

Руководитель

Назаров Андрей
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 Марта 2026 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6421	3041	6421	-	3041
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	6421	3041	6421	-	3041

Руководитель

Назаров Андрей
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 Марта 2026 г.