

## Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМКОМПЛЕКТ»

### 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 «ПРОКОМПЛЕКТ»

1.2. Юридический адрес: 601655, Владимирская обл., г.Александров, ул.Правобережная, д.3

1.3. Фактический адрес: 601655, Владимирская обл., г.Александров, ул.Гагарина, д.2, корп.8

1.4. Дата государственной регистрации 17.02.1999г

1.5. Численность сотрудников: 3

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2
Производство	1

#### 1.6. Уставный капитал составляет 10000,00 (Десять тысяч) рублей.

Участниками являются:

- Коледов Николай Юрьевич с долей 50 процентов;
- Храпов Никлай Владимирович с долей 50 процентов

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

Обработка металлических изделий механическая

#### 1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Храпов Николай Владимирович  
Главный бухгалтер Дойлова Наталия Викторовна

#### 2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. В 2025г ООО «ПРОМКОМПЛЕКТ» перешел с УСНО на ОСНО. В связи с этим были внесены изменения в учетную политику в отчетном периоде. В связи с переходом с УСНО на ОСНО появились расхождения в бухгалтерской отчетности и декларации по налогу на прибыль.

#### 2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как микропредприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02, а также не применяет федеральные стандарты бухгалтерского учета РФ.

#### 3. Основные средства

На балансе ООО «ПРОМКОМПЛЕКТ» основные средства отсутствуют. Предприятие арендует основные средства.

#### 4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года НМА не числятся.

#### 5. Запасы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года запасы не числятся.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	БУ			2 682 793,10	2 682 793,10		
	Кол.			2 410,635	2 410,635		
<b>Итого БУ</b>				<b>2 682 793,10</b>	<b>2 682 793,10</b>		
	<b>Кол.</b>			<b>2 410,635</b>	<b>2 410,635</b>		

#### 5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	–
Материально-производственные запасы	28.12.2025	–
Нематериальные активы	28.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

#### 6. Информация по кредитам и займам:

##### 6.1 Долгосрочные заемные средства.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		С
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Контрагенты					
Договоры					
67		3 762 727.13	3 378 821.77	542 458.17	
67.01		3 272 727.13	2 636 363.60	290 000.00	
Сбербанк кредит		3 272 727.13	2 636 363.60		
86116E00JEER9Q0QQ0UW3F от 12.07.2022		318 181.70	318 181.70		
8611FELZ7TOR2Q0QQ0UW3F от 04.04.2022		363 636.39	363 636.39		
8611ODLFS2ER2Q0AG2UW3F от 28.03.2023		1 590 909.02	954 545.49		
8611W90TL3HR9Q0AQ0UW3F от 03.11.2022		1 000 000.02	1 000 000.02		
ТБанк АО				290 000.00	
Основной договор				290 000.00	
67.02			237 458.17	237 458.17	
Сбербанк кредит			237 458.17	237 458.17	
86116E00JEER9Q0QQ0UW3F от 12.07.2022			13 549.19	13 549.19	

8611FELZ7TOR2Q0QQ0UW3F от 04.04.2022			11 196.26	11 196.26
8611ODLFS2ER2Q0AG2UW3F от 28.03.2023			157 502.90	157 502.90
8611W90TL3HR9Q0AQ0UW3F от 03.11.2022			55 209.82	55 209.82
<b>67.03</b>		490 000.00	505 000.00	15 000.00
АЗКПО ООО			15 000.00	15 000.00
договор займа			15 000.00	15 000.00
Ойкумена ООО		490 000.00	490 000.00	
договор займа №12-к/020822 от 02.08.22		490 000.00	490 000.00	
<b>Итого</b>		<b>3 762 727.13</b>	<b>3 378 821.77</b>	<b>542 458.17</b>

## 6.2 Краткосрочные заемные средства

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
66	БУ		1 322 000,00	477 000,00	1 012 200,00		1 857 200,00
	НУ		1 322 000,00	477 000,00	1 012 200,00		1 857 200,00
	БУ-НУ						
66.03	БУ		1 322 000,00	477 000,00	1 012 200,00		1 857 200,00
	НУ		1 322 000,00	477 000,00	1 012 200,00		1 857 200,00
	БУ-НУ						
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>		<b>1 322 000,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>1 012 200,00</b>		<b>1 857 200,00</b>
	<b>НУ</b>		<b>1 322 000,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>1 012 200,00</b>		<b>1 857 200,00</b>
	<b>БУ-НУ</b>						

## 6.3 Краткосрочная кредиторская задолженность

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01		2 045 493,20	1 612 472,78	3 274 791,18		3 707 811,60
<b>Итого</b>		<b>2 045 493,20</b>	<b>1 612 472,78</b>	<b>3 274 791,18</b>		<b>3 707 811,60</b>

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.02		1 215 825,43	5 651 325,00	4 480 500,00		45 000,43
<b>Итого</b>		<b>1 215 825,43</b>	<b>5 651 325,00</b>	<b>4 480 500,00</b>		<b>45 000,43</b>

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит

68.02		5 298,93	1 560 534,35	1 557 416,42		2 181,00
<b>Итого</b>		<b>5 298,93</b>	<b>1 560 534,35</b>	<b>1 557 416,42</b>		<b>2 181,00</b>

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68.90		115 662,70	1 363 023,97	1 297 843,17		50 481,90
<b>Итого</b>		<b>115 662,70</b>	<b>1 363 023,97</b>	<b>1 297 843,17</b>		<b>50 481,90</b>

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
69.09		58 892,84	624 328,97	601 618,08		36 181,95
<b>Итого</b>		<b>58 892,84</b>	<b>624 328,97</b>	<b>601 618,08</b>		<b>36 181,95</b>

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69.11		2 785,06	2 127,82	34 401,69	34 375,01	3 330,73
Налог (взносы): начислено / уплачено				2 127,82	32 271,69	32 790,68
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)		2 785,06		2 130,00	1 584,33	3 330,73
<b>Итого</b>		<b>657,24</b>		<b>34 401,69</b>	<b>34 375,01</b>	<b>683,92</b>
<b>Итого развернутое</b>		<b>2 785,06</b>	<b>2 127,82</b>	<b>34 401,69</b>	<b>34 375,01</b>	<b>3 330,73</b>

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
70		1 320 464,78	2 856 890,06	2 530 354,56		993 929,28
<b>Итого</b>		<b>1 320 464,78</b>	<b>2 856 890,06</b>	<b>2 530 354,56</b>		<b>993 929,28</b>
<b>Итого развернутое</b>		<b>1 320 464,78</b>	<b>2 856 890,06</b>	<b>2 530 354,56</b>		<b>993 929,28</b>

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
71.01		211 605,99	14 913,81	16 567,11		213 259,29
<b>Итого</b>		<b>211 605,99</b>	<b>14 913,81</b>	<b>16 567,11</b>		<b>213 259,29</b>
<b>Итого развернутое</b>		<b>211 605,99</b>	<b>14 913,81</b>	<b>16 567,11</b>		<b>213 259,29</b>

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
75.02		517 242,00				517 242,00
<b>Итого</b>		<b>517 242,00</b>				<b>517 242,00</b>

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.09	1 997 818,82		1 407 813,15	5 884 671,48		2 479 039,51
<b>Итого</b>	<b>1 997 818,82</b>		<b>1 407 813,15</b>	<b>5 884 671,48</b>		<b>2 479 039,51</b>
<b>Итого развернутое</b>	<b>1 997 818,82</b>		<b>1 407 813,15</b>	<b>5 884 671,48</b>		<b>2 479 039,51</b>

## 7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка от реализации организации за отчетный период составила 4 053 333,27руб, что немного ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с отсутствием заказов у предприятия.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатурные группы							
	90.01				4 864 000,00		4 864 000,00
					4 053 333,27		4 053 333,27
	БУ-НУ				810 666,73		810 666,73
90.01.1	БУ				4 864 000,00		4 864 000,00
	НУ				4 053 333,27		4 053 333,27
	БУ-НУ				810 666,73		810 666,73
Готовая продукция	БУ				3 785 600,00		
	НУ				3 154 666,64		
	БУ-НУ				630 933,36		
УСЛУГИ	БУ				1 078 400,00		
	НУ				898 666,63		
	БУ-НУ				179 733,37		
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>				<b>4 864 000,00</b>		<b>4 864 000,00</b>
	<b>НУ</b>				<b>4 053 333,27</b>		<b>4 053 333,27</b>
	<b>БУ-НУ</b>				<b>810 666,73</b>		<b>810 666,73</b>

Внереализационные доходы за 2025г (списанная кредиторская задолженность) составили 1 660 825 руб

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Прочие доходы и расходы							
91.01	БУ				1 660 825,00		1 660 825,00
	НУ				1 696 645,00		1 696 645,00
	БУ-НУ				-35 820,00		-35 820,00
	Кол.						
доход с дебиторской зад-ти при переходе с УСН на О	БУ						
	НУ				35 820,00		
	БУ-НУ				-35 820,00		
	Кол.						
Прочие внереализационные доходы и расходы	БУ				1 660 825,00		
	НУ				1 660 825,00		
	БУ-НУ						
	Кол.						
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>				<b>1 660 825,00</b>		<b>1 660 825,00</b>
	<b>НУ</b>				<b>1 696 645,00</b>		<b>1 696 645,00</b>
	<b>БУ-НУ</b>				<b>-35 820,00</b>		<b>-35 820,00</b>
	<b>Кол.</b>						

По итогам 2025 г ООО Промкомплект Получила бухгалтерский убыток в размере 1 952 474 руб

## 7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 22 марта 2026 года.

Руководитель

Храпов Н.В.