

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ПрофТерминал» за 2025 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ПрофТерминал»

ОГРН 1137453012091, ИНН 7453262159, КПП 745301001, юридический адрес: г. Челябинску, ул. Энтузиастов, дом 12, офис 213.

1. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Основной вид деятельности: Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования ОКВЭД 77.39.11.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Применяется линейный метод начисления амортизации.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

### 3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

по основному виду деятельности Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования — 1561081,29 рублей;

аренда нежилых помещений — 1243800 рублей;

аренда оборудования — 388800 рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

амортизация ОС — 553875,83 рублей;

фонд оплаты труда — 671884,54 рублей;

### 4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

#### 4.1. Основные средства (строка 1150)

На 31.12.2025 остаточная стоимостью основных средств 7421187,33 руб. Первоначальная стоимость – 17603318,04 руб., накопленная амортизация – 10182130,71 руб.

#### 4.2. Запасы (строка 1210)

На 31.12.2025 запасы составляют 29752,03 руб

#### 4.3. Дебиторская задолженность (строка 1230)

На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 893 тыс. руб.

В том числе: задолженность покупателей – 853 тыс.руб.

авансы выданные – 3 тыс.руб.

#### 4.4. Денежные средства (строка 1250)

Остаток денежных средств на расчетном счете – 28 тыс. руб.

#### 4.5. Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 5469 тыс. руб., в том числе: - Перед поставщиками товаров – 88 тыс. руб. - По налогам и сборам – 14 тыс. руб.

#### 5. Иная информация

В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно.

Судебных разбирательств, способных существенно повлиять на финансовое положение, на 31.12.2025 года не ведется.

Событий после отчетной даты, требующих корректировки или раскрытия, не выявлено.

Директор ООО «ПрофТерминал» \_\_\_\_\_ Рылова С.А