ООО «ПРУССИЯ»

ИНН 3906308618

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

за 2025 г

По состоянию на 31.12.2025 г:

1. Активы баланса представлены по следующим статьям:
   1) Основные средства на сумму 113 660 тыс. рублей;
   2) Нематериальные финансовые и внеоборотные активы отражены отложенными налоговыми активами на 3 871 тыс. рублей;
   3) Запасы на сумму 120 тыс. рублей, в том числе:
      - материалы 108 тыс. рублей;
      - товары 12 тыс. рублей.
   4) Денежные средства и их эквиваленты представлены остатками денежных средств в сумме 57 тыс. рублей.
   5) Финансовые и другие оборотные активы на общую сумму 156 559 тыс. рублей, в том числе:
      Депозитные счета на сумму 3 800 тыс. рублей.
      Расходы будущих периодов на сумму 724 тыс. рублей.
      Дебиторскую задолженность на общую сумму 152 035 тыс. рублей, в том числе:
      Расчеты с покупателями и заказчиками в сумме 151 642 тыс. рублей;

Итого валюта баланса составляет 274 268 тыс. рублей.

2. Пассивы баланса представлены по следующим статьям:
   1) Строка Капитал представлена на сумму 84 663 тыс. рублей:
      Уставный капитал в сумме 10 тыс. рублей;
      Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 84 653 тыс. рублей.
   2) Другие долгосрочные обязательства представлены отложенными налоговыми обязательствами на сумму 19 633 тыс. рублей.
   3) Краткосрочная кредиторская задолженность 169 972 тыс. рублей, в том числе:
      - Расчеты с поставщиками, подрядчиками в сумме 107 906 тыс. рублей;
      - Расчеты по налогам и сборам на сумму в том числе:
      НДФЛ исчисленный налоговым агентом 378 тыс. рублей;
      Налог на добавленную стоимость 10 401 тыс. рублей;
      Налог на прибыль 1 367 тыс. рублей;
      Транспортный налог 64 тыс. рублей;
      Страховые взносы по единому тарифу 1 023 тыс. рублей;
      Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 193 тыс. рублей;
      Сальдо на ЕНС 5 084 тыс. рублей.
      - Расчеты с персоналом по оплате труда 2 475 тыс. рублей;
      - Расчеты с подотчетными лицами 263 тыс. рублей;
      - Прочая задолженность 40 818 тыс. рублей;

Итого валюта баланса составляет 274 268 тыс. рублей.

Генеральный директор Плесовских А.А.