Пояснение к бухгалтерскому балансу
ООО «Промтехцентр» за 2025 год

1. Общие сведения

   ООО «Промтехцентр» (ОГРН 1020202864131, инн/кпп 0276057011/027701001) является субъектом малого предпринимательства. Юридический адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Войкова, д. 64/1.
   Основной вид деятельности: «Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями» (ОКВЭД 45.31.1).
   Среднесписочная численность -11 человек.

2. Основа оставления отчетности ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденная приказом Минфина России от 04.10.2023 г.№ 157Н. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.

3. Отчетный период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. Состав отчетности включает:
   - Бухгалтерский баланс
   - Отчет о финансовых результатах
   - Отчет об изменениях капитала
   - Отчет о движении денежных средств
   - Пояснение к бухгалтерскому балансу за 2025 г.

Результаты работы ООО «Промтехцентр» за 2025 г.:

- Выручка составила 47 724 тыс. руб.
- Себестоимость проданных товаров 32 903 тыс. руб.
- Валовая прибыль составила 14 822 тыс. руб.
- Коммерческие расходы 12 791 тыс. руб.
- Фонд оплаты труда составил 3 232 тыс. руб.
- Чистая прибыль составила 1 132 тыс. руб.

4. Расшифровка показателей баланса

   4.1. Основные средства на 31.12.2025 г.

   Транспортные средства: Первоначальная стоимость 741 тыс. руб., накопительная амортизация составила 738 тыс. руб., движения основных средств не было.

4.2. Запасы

На 31.12.2025 г. запасы составили 7 810 тыс. руб. – товары на складе (автомобильные детали и принадлежности)

4.3. Дебиторская задолженность

На 31.12.2025 г. текущая задолженность постоянных покупателей составила 1 761 тыс. руб.

4.4. Денежные средства

Остаток денежных средств на расчетном счете составил 340 тыс. руб.
Остаток в кассе 11 тыс. руб.

4.5. Кредиторская задолженность на 31.12.2025 г.

Долгосрочные кредиты 1 305 тыс. руб.

4.6. Кредиторская задолженность

Задолженность перед поставщиками за поставленный товар 179 тыс. руб.

4.7. Задолженность по заработанной плате за Декабрь 2025 г. составила 236 тыс. руб. (выплачено 185.01.2026 г.)

4.8. Задолженность по налогам и сборам составила 81 тыс. руб.

В отчетном периоде деятельность предприятия осуществлялась непрерывно, инвентаризация перед составлением годовой отчетности проведена, расхождений не выявлено.

Директор «ООО Промтехцентр» Артамонов В.Г.