ПРОМЦТИ
ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ИМПОРТА

ООО ПРОМЦТИ
ИНН 7447307877
info@promcti.ru
+7 922 239 74 76

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 ПРОМЦТИ

1.2. Юридический адрес: 454081, Челябинская Область, г.о. Челябинский, вн.р-н Калининский, г Челябинск, ул. Ватутина, дом 28

1.3. Дата государственной регистрации: 28.07.2022 года

1.5. Численность сотрудников: 3 человека

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

1.7. Участниками являются:

- Андреев Дмитрий Валерьевич (ИНН 745111679180) с долей 100 процентов.

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 46.69.2 «Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин»

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Андреев Дмитрий Валерьевич (приказ №1 от 04.08.2022г.)

Главный бухгалтер Общества: Маркова Юлия Александровна (приказ №1 от 01.07.2024г.)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет ведется с применением упрощенных способов. Выручка признается методом начисления.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Раскрытие отдельных показателей Бухгалтерского баланса на 31.12.2025г.

3.1. **Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы** - по **строке 1170** отражено сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие внеоборотные активы" на сумму 89 тыс.руб.

3.2. **Запасы** - по **строке 1210** отражены:

- товары для перепродажи на сумму 12 654 тыс. руб.,
- материалы на сумму 6 тыс. руб.,
- сальдо по дебету счета 44.01 (транспортные расходы) на сумму 491 тыс.руб.

3.3. **Финансовые и другие оборотные активы –** по **строке 1240** отражены:

- Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03 (депозитные сета) на сумму 152 тыс.руб;

- Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы" на сумму 96 тыс.руб;

- Сальдо на конец периода по дебету счета 19 на сумму 7 тыс.руб.

- Дебиторская задолженность на сумму 4 714 тыс.руб.

Дебиторская задолженность, тыс.руб.	**4 714**
Задолженность покупателей	600
Авансы поставщикам	3 885
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1	180
Задолженность подотчетных лиц	2
Задолженность по расчетам с разными дебиторами (сч.76.09)	45
Положительное сальдо по ЕНС (счет 68.90)	2

3.4. **Краткосрочная кредиторская задолженность -** по **строке 1520** отражено:

Кредиторская задолженность, тыс.руб.	
Задолженность поставщикам	141
Авансы полученные от покупателей	3 401
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-594
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	266
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	20

4. Раскрытие отдельных показателей отчета о финансовых результатах за 2025 год.

4.1. **Расходы по обычным видам деятельности** – по **строке 2120** отражены:

- себестоимость продаж на сумму 18 933 тыс.руб;

- коммерческие расходы на сумму 1 288 тыс.руб.

4.2. **Прочие расходы** – по **строке 2350** отражены:

- расходы на услуги банков на сумму 58 тыс.руб;

- курсовые разницы на сумму 55 тыс.руб;

- отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса на сумму 978 тыс.руб

- прочие расходы на сумму 4 тыс.руб.

Выручка организации за отчетный период составила 25 705 тыс.рублей., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением клиентской базы и продаж.

Чистая прибыль за отчетный период составила 348 тыс.рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Снижение прибыли связано с ростом цен на приобретение товара и транспортные расходы. Так же в 2025 году был принят в штат сотрудник (кладовщик). В 2025 году был произведен возврат крупных займов и процентов по ним, что так же повлияло на уменьшение прибыли.

Дата составления текстовых пояснений 19 марта 2026 года.

Генеральный директор_____Андреев Д.В.