

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ПРОМЕТЕЙ-ЭНЕРГИЯ» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ПРОМЕТЕЙ-ЭНЕРГИЯ» зарегистрировано ИФНС № 17 по г. Москве 03.10.2023. ОГРН № 1237700655840, ИНН 9717144316, КПП 771701001, юридический адрес: 129075, Город Москва, ул Аргуновская, д. 3, к. 1, помещ. 1/6.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: один физическое лицо — Мусеев Вадим Анатольевич, одно юридическое лицо — АО Волховнефтепродукт.
3. Основной вид деятельности: Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами ОКВЭД 46.71.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

6. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ПРОМЕТЕЙ-ЭНЕРГИЯ» утверждена приказом директора Мусеева В.А. № 1 от 01.12.2023. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

7. Информация об аффилированных лицах

Мусеев Вадим Анатольевич — учредитель, 10% доли собственности, занимает должность генерального директора.

АО Волховнефтепродукт — учредитель, 90% доли собственности, российская организация.

В отчетном периоде со связанными сторонами не совершались финансовые операции:

8. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами» — 130 255 329 рублей;

Расходы на продажу товаров:

- амортизация ОС — 25 449 рублей;
- себестоимость товаров — 126 153 072 рублей;
- фонд оплаты труда — 2 194 275 рублей;
- страховые взносы — 662 671 рублей;
- аренда помещений — 804 000 рублей;
- прочие расходы — 324 556 рублей.

9. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников не создавалось.

Резерв по сомнительным долгам не формировался.

10. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 0 руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 10.01.2026 оплачена 30.12.2025г). Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0%. Списочная численность работников на 31.12.2023 — 2 чел. Среднемесячная зарплата — 91428 руб.

11. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, подлежащих отражению и/или раскрытию в отчетности, нет

12. Расчеты по налогу на прибыль.

Учет отложенных налоговых активов «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02) не ведется. Отражена налоговая прибыль, сумма 593 689 рублей, которая раскрыта в бухгалтерском балансе по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», в том числе за 2025 год 57134 рублей.

13. Непрерывность деятельности.

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство организации предполагает, что по состоянию на дату подписания отчетности отсутствуют обстоятельства, которые могут создать угрозу непрерывности деятельности организации.

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство организации предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

Генеральный директор ООО «ПРОМЕТЕЙ-ЭНЕРГИЯ»

Мусеев В.А

27.03.2026г.