



ПРОТЭК

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8, стр. 1, этаж 4, пом. XVII, комн. 7

Тел./факс: +7(495) 921-4716; e-mail: aubel@list.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОТЭК» (далее Общество); ОГРН 1117746586715; ИНН/КПП 7706759515/774301001; Дата регистрации 28 июля 2011г.;

Место нахождения 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8, стр. 1, этаж 4, пом. XVII, комн. 7;

Обособленные подразделения: обособленных подразделений и филиалов нет.

Уставный капитал 10 000 рублей.

2. Участники (акционеры) на 31.12.2025 года:

ФИО/Наименование юр. лица	Количество акций	Номинальная стоимость акций	Сумма	Доля в УК
Беляев Андрей Юрьевич	-	-	10 000 рублей	100%

3. Бенефициарный владелец Беляев Андрей Юрьевич

4. Связанные стороны

ФИО/Наименование юр. лица	Характер отношений	Вид операций	Сумма за 2025 год (тыс. руб.)
Беляев Андрей Юрьевич	Учредитель 100% доля в УК, генеральный директор	Заработная плата	3 678
		Вознаграждение за право использования патента Договор РД0334877 от 23.06.2020г	32 397
		Дивиденды	18 768

5. Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и с учетом принципа непрерывности деятельности.

6. Краткая характеристика деятельности Общества

Основными видами деятельности ООО «ПРОТЭК» являются научные исследования и разработка инновационного оборудования и технологий для химической, нефтехимической, нефте- и газоперерабатывающей промышленности, которые в ряде случаев не имеют мировых аналогов.

Основными потребителями являются химическая, нефтехимическая, нефте- и газоперерабатывающая промышленность.

Основные поставщики: АО "КОРВЕТ", ООО «Курганхиммаш».

Основные покупатели: ООО "ГАЗПРОМ КОМПЛЕКТАЦИЯ, АО "ТУРБОХОЛОД", ООО «Курганхиммаш».

Временно свободные денежные средства Общество размещало в краткосрочные депозиты. Банк ВТБ (ПАО), ставка 14,28– 20,00%.

ООО «ПРОТЭК» специальные налоговые режимы не применяло, игорным бизнесом не занималось, подакцизных товаров не производило, государственные ценные бумаги не приобретало, доходов иностранным юридическим лицам не выплачивало, участия в совместной деятельности не было, государственную помощь не получало.

Основные виды деятельности ООО «ПРОТЭК» (в соответствии с ОКВЭД) 28.99 – производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки и 72.19 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

7. Основные положения учетной политики:

Учетная политика утверждена приказом Генерального директора от 27.12.2024 № 1УП.

Положения применяемой на 31.12.2025 года бухгалтерской учетной политики соответствует той, которая использовалась в предыдущем 2024 году.

8. Показатели финансово-хозяйственной деятельности:

Выручка от реализации (без НДС) стр. 2110 за 2025 год- 316 059 тыс. руб., в том числе:

- *готовой продукции на сумму 288 557 тыс. рублей;*
- *выполнение работ на сумму 6 952 тыс. рублей;*
- *купленных товаров на сумму 20 550 тыс. рублей.*

Управленческие расходы стр.2220 за 2025 год – 36 951 тыс. руб. (аренда офиса 2 627 тыс. руб., заработная плата с учетом страховых взносов, больничные листы 32 153 тыс. руб., резерв ежегодных отпусков 635 тыс. руб., членские взносы 118 тыс. руб., оценка системы менеджмента, сертификация, обучение персонала 1 197 тыс. руб., программное обеспечение 38 тыс. руб., прочие расходы 183 тыс. руб.).

Проценты по краткосрочным депозитам стр. 2320 за 2025 год 32 856 тыс. руб.;

Прочие доходы стр. 2340 за 2025 год 729 тыс. руб., в том числе: 698 тыс. руб. – списание резерва по отпускам, 31 тыс. руб. – курсовые разницы.

Прочие расходы стр. 2350 за 2025 год 3 610 тыс. руб. (благотворительная помощь СВО 3 161 тыс. руб., услуги банка 155 тыс. руб., курсовые разницы 159 тыс. руб., прочие 135 тыс. руб.);

Чистая прибыль стр. 2400 за 2025 год 77 049 тыс. руб.

9. Расшифровка показателей бухгалтерского баланса

Отложенные налоговые активы стр. 1180 на 31.12.2025 – 1 360 тыс. руб. в том числе 1 090 тыс. руб. от резерва по сомнительным долгам, 110 тыс. руб. от разниц по расходам будущих периодов, 160 тыс. руб. эффект от изменения ставки по налогу на прибыль с 01.01.2025 с 20% до 25%;

Запасы стр. 1210 на 31.12.2025 – 224 тыс. руб. материалы;

Дебиторская задолженность стр.1230 на 31.12.2025 28 899 тыс. руб. (расчеты с покупателями и заказчиками 5 828 тыс. руб., расчеты с поставщиками и подрядчиками 835 тыс. руб., расчеты по налогам и страховым взносам 24 427 тыс. руб., проценты, начисленные по депозиту 2 138 тыс. руб., прочие дебиторы 33 тыс. руб., резерв по сомнительным долгам - 4 362 тыс. руб.);

Денежные средства и их эквиваленты стр.1250 на 31.12.2025 – 303 106 тыс. руб. (краткосрочный депозит в ВТБ (ПАО) 270 000 тыс. руб., денежные средства на расчетном счете в ВТБ (ПАО) 33 106 тыс. руб.);

Отложенные налоговые обязательства стр. 1420 на 31.12.2025 – 50 тыс. руб. сформированы по НМА;

Кредиторская задолженность стр. 1520 на 31.12.2025 – 2 006 тыс. руб. (расчеты с покупателями, заказчиками за минусом НДС 2 000 тыс. руб., расчеты с поставщиками, подрядчиками 6 тыс. руб.);

Оценочные обязательства стр. 1540 на 31.12.2025 - 635 тыс. руб. – резерв ежегодных отпусков;

По состоянию на 31.12.2025 просроченной кредиторской задолженности нет. По просроченной дебиторской задолженности создан резерв по сомнительным долгам в размере 4 362 тыс. руб.

10. Отчет об изменениях капитала

Величина капитала стр. 3200 гр.6 на 31.12.2024 – 276 231 тыс. руб. (уставный капитал 10 тыс. руб., нераспределенная прибыль 276 221 тыс. руб.);

Чистая прибыль за 2025 год стр. 3311 – 77 049 тыс. руб.;

В 2025 году была оказана благотворительная помощь, связанная с СВО, из чистой прибыли стр. 3340 - 3 339 тыс. руб.;

В 2025 году выплачены дивиденды стр. 3327 - 18 768 тыс. руб.;

Величина капитала стр. 3300 гр.6 на 31.12.2025 – 331 173 тыс. руб. (уставный капитал 10 тыс. руб., нераспределенная прибыль 331 163 тыс. руб.).

11. Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств поступления от продажи продукции товаров, работ, услуг и платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги отражаются за вычетом НДС.

Прочие поступления по текущим операциям стр. 4119 – 45 996 тыс. руб., в том числе 31 242 тыс. руб. проценты по краткосрочным депозитам, 14 754 тыс. руб. разница между НДС, полученным от покупателей (заказчиков), и НДС, уплаченным поставщикам (подрядчикам) и НДС, уплаченным в бюджет.

Прочие платежи по текущим операциям стр. 4129 – 6 684 тыс. руб., в том числе 6 500 тыс. руб. благотворительная помощь, 154 тыс. руб. – услуги банка, 30 тыс. руб. государственная пошлина.

Платежи в связи с оплатой труда работников стр. 4122 – 28 764 тыс. руб. отражены с учетом начисленного НДФЛ и страховых взносов.

12. Забалансовые счета

На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» отражена кадастровая стоимость арендованного помещения по адресу 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8, стр. 1, этаж 4, пом. XVII, комн.7 – 19 111 тыс. руб.

На забалансовом счете МЦ. 004 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» отражены компьютеры, мебель и другое офисное оборудование стоимостью менее 100 тыс. руб.

13. Оценочные обязательства и резервы.

На 31.12.2025г. сформировано оценочное обязательство по оплате ежегодных отпусков в сумме 635 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 4 362 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности ООО «ЭСКОРТ», наличием судебного решения и в связи с тем, что вышеуказанная организация находится в стадии ликвидации.

14. Судебные разбирательства незавершенные на 31.12.2025г. отсутствуют.

15. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты является введение доверительного управления в связи со смертью единственного учредителя и смена собственника.

В соответствии с Решением участников общества-протокол заседания внеочередного общего собрания участников ООО «ПРОТЭК» от 06 марта 2026г. генеральным директором Общества назначена Беляева Елена Ивановна.

Прекращение деятельности не планируется.

Генеральный директор
ООО «ПРОТЭК»



Е.И.Беляева

« 25 » марта 2026 года