

Общество с ограниченной ответственностью «Промбиотех»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1 Сокращенное название- ООО «Промбиотех»

1.2 Юридический адрес: РФ, Московская обл., г.о. Ленинский, д. Апаринки, вл. 11, оф. 41

1.3 Дата регистрации: 08.04.2024г.

1.4 Численность сотрудников: 12 человек

1.5 Уставной капитал: 120 000 рублей

1.6 Учредители общества: Кокоев Царай Агубекирович-15 % доли

Пожогин Дмитрий Александрович-15% доли

Рязанов Евгений Николаевич-16,625% доли

Теппеева Фатима Борисовна-53,375% доли

1.6 Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.90)

1.7 Сведения о руководстве: Генеральный директор – Розов Денис Максимович

Главный бухгалтер- Розов Денис Максимович

2. Информация об учетной политике

2.1 как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02

3. Основные средства

3.1 Основные средства на балансе числятся.

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	23 646	-	-	(1 408)	-	-	-	23 646	(1 408)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	23 646	-	-	(1 408)	-	-	-	23 646	(1 408)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	22 239	-	-
в том числе: Транспортные средства	22 239	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	23 646	-	-	(23 646)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	23 646	-	-	(23 646)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	142 185	-	587 019	(532 676)	-	-	X	X	196 528	-
	3а 2024 г.	-	-	330 612	(188 427)	-	-	X	X	142 185	-
в том числе: Товары	3а 2025 г.	142 185	-	587 019	(532 676)	-	-	-	-	196 528	-
	3а 2024 г.	-	-	330 612	(188 427)	-	-	-	-	142 185	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	50 447	-	50 224	-	(49 555)	-	-	-	51 116	-
	3а 2024 г.	-	-	50 447	-	-	-	-	-	50 447	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 463	-	986	-	(1 461)	-	-	-	988	-
	3а 2024 г.	-	-	1 463	-	-	-	-	-	1 463	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	48 701	-	39 570	-	(48 093)	-	-	-	40 178	-
	3а 2024 г.	-	-	48 701	-	-	-	-	-	48 701	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	282	-	9 647	-	-	-	-	-	9 929	-
	3а 2024 г.	-	-	282	-	-	-	-	-	282	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	21	-	-	-	-	-	21	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	50 447	-	50 224	-	(49 555)	-	-	X	51 116	-
	3а 2024 г.	-	-	50 447	-	-	-	-	X	50 447	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	31 222	31 222	11 931	11 931	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	988	988	1 463	1 463	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	30 234	30 234	10 467	10 467	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	173 537	200 540	-	(189 046)	-	-	185 031
	3а 2024 г.	-	196 038	-	(22 501)	-	-	173 537
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	151 314	165 569	-	(174 826)	-	-	142 058
	3а 2024 г.	-	173 815	-	(22 501)	-	-	151 314
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	9 905	5 153	-	(9 905)	-	-	5 153
	3а 2024 г.	-	9 905	-	-	-	-	9 905
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	4 197	-	-	-	-	4 197
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	18 616	-	-	-	-	18 616
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	477	100	-	-	-	-	577
	3а 2024 г.	-	477	-	-	-	-	477
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	9 358	119	-	(4 264)	-	-	5 213
	3а 2024 г.	-	9 358	-	-	-	-	9 358
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	2 060	6 752	-	-	-	-	8 812
	3а 2024 г.	-	2 060	-	-	-	-	2 060
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	422	-	-	(51)	-	-	372
	3а 2024 г.	-	422	-	-	-	-	422
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	32	-	-	-	-	32
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	173 537	200 540	-	(189 046)	-	X	185 031
	3а 2024 г.	-	196 038	-	(22 501)	-	X	173 537

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	131 809	162 716	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	125 625	151 314	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	6 184	11 402	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	532 676	188 427
Затраты на оплату труда	18 370	5 698
Отчисления на социальные нужды	5 333	1 721
Амортизация	1 408	-
Прочие затраты	31 405	8 264
Итого по элементам	589 192	204 110
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(179)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	589 013	204 110