Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025г.

Настоящим сообщаем, что ООО «ТЕХРЕСУРС» (ИНН 4725001129) находится в стадии реорганизации. На отчетную дату показатели бухгалтерского баланса сформированы исходя из фактического отсутствия хозяйственной деятельности и завершения инвентаризации активов.

1. О составе активов и пассивов:

В соответствии с решением № 6 от 03.07.2025г. произведено распределение чистой прибыли прошлых лет (2019-2024 гг.) и выплата дивидендов на сумму 2 990 000 руб. При выплате указанных доходов Обществом, как налоговым агентом, был исчислен, удержан и перечислен в бюджет НДФЛ в соответствии с требованиями НК РФ в сумме 400 500 руб. Чистая сумма, выплаченная участнику, составила 2 589 500 руб.

Уставный капитал на 31.12.2025г. (стр. 1310): составляет 10 000 руб. (согласно Уставу).

Нераспределенная прибыль (стр. 1370): составляет 9 000 руб., за 2025 г. ведения деятельности.

Денежные средства (стр. 1250): в размере 19 000 руб. (сумма УК и прибыли) находятся на расчетном счете и подлежат распределению между участниками общества после удовлетворения требований кредиторов (ст. 63 ГК РФ).

2. О списании запасов:

В ходе подготовки к реорганизации проведена обязательная инвентаризация (Приказ 2/11 №1 от 01.12.25г.). По результатам инвентаризации выявлены товарно-материальные ценности (ТМЦ), утратившие свои потребительские свойства и экономическую ценность в связи с истечением срока годности/хранения (свыше 3 лет) и невозможностью их дальнейшей реализации или использования.На основании акта о списании, указанные запасы были списаны на прочие расходы организации (счет 91.02).

Данная операция отражена в балансе, что привело к отсутствию остатков по строке 1210 «Запасы».

3. Заключение:

Общество не имеет дебиторской и кредиторской задолженности. Оставшееся имущество (денежные средства) будет передано учредителям в установленном законом порядке.

Генеральный директор ООО «ТЕХРЕСУРС» _____ / Сезоненко И.И. /