

Общество с ограниченной ответственностью «Протос»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Протос».

1.2. Юридический адрес: Тверская область, г. о. Вышневолоцкий, д. Афимьино, ул. Мира, д.6, оф.1

1.3. Дата государственной регистрации – 30.05.2023г

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 5 человек.

1.6. Уставный капитал составляет 500000,00. Участниками являются:

- Павлова Е.В. 100 процентов доля в уставном капитале.

1.7. Основной вид деятельности:

<47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

директор Общества с возложением обязанности главного бухгалтера: Павлова Е.В.

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту по финансовому критерию.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации федеральных стандартов бухгалтерского учета, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (далее – ФСБУ 4/2023), утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.10.2023 №157н (далее – Минфин России) от 4 октября 2023 г., и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н (в части, не противоречащей Федеральному закону № 402-ФЗ), а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность за 2025 г. составлена в тысячах рублей.

В Отчете о финансовых результатах показатели «Прочих доходов» и «Прочих расходов» представлены свернуто.

В отчетном году существенных изменений в учетную политику ООО «Протос» не вносилось, кроме изменений связанных с изменением в законодательстве.

Инвентаризация всех видов активов и обязательств проведена на 31.12.2025 г. Расхождений с данными бухгалтерского учета при инвентаризации не выявлено.

3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств на 01.01.2026 года по строке 1150 «Основные средства» баланса ничего не числится.

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Первоначальная стоимость ОС	-	-	-
Амортизация	-	-	-
Итого (стр.1-стр.2 + стр.3)	-	-	-

4. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250)

Объект учета	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Касса	505	303	509
Расчетный счет	35	415	217
Переводы в пути	136	128	95
Итого	676	846	821

5. Финансовые и другие оборотные активы (стр.1240)

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Дебиторская задолженность, в т.ч.		-	-
Авансы выданные поставщикам	-	-	-
Задолженность под отчетных лиц	6451	4776	1371
Задолженность поставщиков	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	1100	229	261
ИТОГО	7551	5005	1632

6. Капитал (стр.1300)

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
В т. ч.	7453	4710	1478
Уставный капитал	500	500	500
Нераспределенная прибыль	6953	4210	978

7. Краткосрочная кредиторская задолженность (стр.1520)

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Задолженность поставщикам	2209	2015	1266
Авансы полученные	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	70	444	173
Итого:	2279	2459	1439

8. Расшифровка доходов (строки 2110 и 2340 Отчета о финансовых результатах за 2025 год)

Показатель	2025 год	2024 год
Выручка по основной деятельности (стр.2110), в т.ч.	48710	45412
Розничная выручка от продажи товаров	48710	45397
Прочие доходы (стр. 2340), в т.ч.	-	15
прочие доходы		

Выручка организации за отчетный период по данным бухгалтерского учета составила составила –. 48710 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года - 45412 тыс. руб.

Внереализационные доходы в 2024 году отсутствуют.
В 2025 году ОС не реализовывались.

9. Расшифровка расходов (строки 2120 и 2350 Отчета о финансовых результатах за 2025 год)

Показатель	2025 год	2024 год
Расходы по обычным видам деятельности (стр.2120), в т.ч.	44839	40810
оплата труда, страховые взносы, содержание имущества (, амортизация, ремонт, ТО) коммунальные расходы, услуги связи, приобретение товара)	44839	40810
Прочие расходы (стр. 2350), в т.ч.	603	505
Услуги банка	-	-
Реализация ОС	-	-
прочее	-	-

10. Нематериальные активы

Нематериальные активы в ООО «Протос» не значатся.

Дебиторская и Кредиторская задолженность	31.12.2025	-

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

11. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 48710 тыс. руб., (стр. 2110 Отчета о финансовых результатах) выше аналогичного показателя прошлого года -45412тыс.руб.

Себестоимость продаж в отчетном году 44839 тыс. руб. выше прошлого года - 40810 тыс. руб.

ООО «Протос» работает на УСН 15% «Доходы минус Расходы», налог по УСНО в сумме 525 тыс. руб. (стр. 2410) за 2025 год против 559 тыс. руб. за 2024 год. По строке 2400 получилась прибыль в сумме 2743 тыс. руб.

12. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

13. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений :18 марта 2026 года.

Директор Общества

Павлова Е.В.