

Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности
ООО «Промтехкомплект-О» за 2025 год.

Данные пояснения являются частью бухгалтерской отчетности ООО «Промтехкомплект-О» за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения об Обществе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Промтехкомплект-О»;

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес: Россия, г. Москва, ул. Кунцевская, дом 9, корпус 2.

Является полным правопреемником Закрытого акционерного общества «Промтехкомплект-О».

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1157746410832.

Дата регистрации: 30 апреля 2015 года.

Общество осуществляло деятельность в течение всего 2025 года.

Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) в 2025 году являлась Бредихина Ольга Владимировна.

Уставный капитал ООО «Промтехкомплект-О» сформирован и оплачен полностью и составляет по данным бухгалтерского учета 20 000 руб. Учредителем Общества является Бредихин Вадим Ростиславович.

Основной вид деятельности ООО «Промтехкомплект-О» – сдача в аренду собственных нежилых помещений.

Деятельность, подлежащая лицензированию, не велась, лицензии отсутствуют.

Бухгалтерский учет в 2025 г. велся с использованием программы 1С Предприятие 8.03. физическим лицом – Курлыковой Марией Борисовной.

Среднесписочная численность работающих в 2025 году составила 2 человека.

Бухгалтерская отчетность ООО «Промтехкомплект-О» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетной политикой Общества на 2025 год предусматривались некоторые следующие основные элементы:

- Начисление амортизации по основным средствам производить линейным способом исходя из их первоначальной (восстановительной) стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов;
- Не отражаются в составе основных средств и не учитываются на счете 01 основные средства стоимостью менее 100 000 рублей.
- Общехозяйственные расходы, осуществленные в течение отчетного периода, отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы»;
- Учет расходов будущего периода производится равномерно в течение периода, к которому они относятся;
- Резервы предстоящих расходов создаются;
- Определять доходы и расходы при исчислении налога на прибыль по методу начислений.

Основные показатели деятельности ООО «Промтехкомплект-О» в 2025 году

Материальные внеоборотные активы 5 587 460,65 руб. (строка 1160)

Доходные вложения в материальные ценности	Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость
Помещение ул. Кунцевская, д.9, к.2 (382,2кв.м)	1 291 716,60	617 868,22	673 848,38
Помещение ул. Кунцевская, д.9, к.2 (94,9кв.м)	4 477 055,54	708 394,91	3 768 660,63
Помещение ул. Кунцевская, д.9, к.2, пом II (29.5кв.м)	1 391 708,52	246 756,88	1 144 951, 64

Денежные средства и денежные эквиваленты 0,00 руб. (строка 1250)

Остаток денежных средств на расчетном счете Общества в ПАО Сбербанк на 31.12.2025г. 0,00 руб.

Финансовые и другие оборотные активы 3 495 616,28 руб. (строка 1230)

✓ Задолженность поставщиков 244 821,69 руб.

- ГБУ города Москвы "Жилищник района Кунцево" (ИНН 7731486290) 226 721,69 руб.
- ООО «1 АБ МАСТЕР» (ИНН 7710655251) 18 100,00 руб.
- ✓ Задолженность покупателей 3 068 924,62 руб.
- ООО "УК "ОЗБТ им. В.В. Воровского" (ИНН 7805807840) 1 403 669,77 руб.
- ООО «ЗБТ» (ИНН 7811388926) 1 653 561,30 руб.
- Прочие покупатели 11 693,55 руб.
- ✓ Переплата по налогу на прибыль 166 923,00 руб.
- ✓ Расходы будущих периодов 14 946,97 руб.

Капитал и резервы 2 260 528,66 руб. (строка 1370)

Уставный капитал 20 000,00 руб.

Прибыль, подлежащая распределению 2 545 848,34 руб.

Убыток, подлежащий покрытию -305 319,68 руб.

Долгосрочные заемные средства 3 344 017,00 руб. (строка 1410)

Договор займа между Обществом и Бредихиным Вадимом Ростиславовичем № 1 от 29.04.2022 на сумму 7 709 017,00 руб. В 2022 год было частичное погашение займа на общую сумму 2 600 000,00 руб. В 2023 году было частичное погашение займа на общую сумму 1 010 000,00 руб. В 2024 году было частичное погашение займа на сумму 530 000,00 руб. В 2025 году было частичное погашение займа на сумму 225 000,00 руб. Сумма долга по договору займа на 31.12.2025г. 3 344 017,00 руб.

Кредиторская задолженность 2 814 125,57 руб. (строка 1520)

- ✓ Задолженность перед поставщиками 772 639,45 руб.
 - ИП Бредихина Татьяна Сергеевна (ИНН 773013048672) 702 600 руб.
 - ГБУ города Москвы "Жилищник района Кунцево" (ИНН 7731486290) 64 359,24 руб.
 - Прочие поставщики 5 680,21 руб.
 - .
- ✓ Задолженность перед покупателями 214 000,00 руб.
 - Авдонина Надежда Николаевна (ИНН 551003869830) 30 000,00 руб.
 - ИП Акимова Тамара Ивановна (ИНН 638208238482) 69 000,00 руб.
 - ПАО «Вымпел-Коммуникации» (ИНН 7713076301) 115 000,00 руб.
- ✓ Расчеты с бюджетом 1 627 386,12 руб.
- ✓ Расчеты с сотрудниками по заработной плате 184 875,00 руб.
- ✓ Расчеты с физическими лицами 15 225,00 руб.

Другие краткосрочные обязательства 664 405,70 руб. (строка 1540)

Оценочные обязательства по вознаграждениям 519 716,60 руб.

Оценочные обязательства по страховым взносам 144 689,10 руб.

Выручка (строка 2110) от сдачи внаем нежилых помещений в 2025 году составила 4 954 490,38 руб. Объем продаж больше аналогичного показателя 2024 года на 1 804 649,11 руб.

Расходы по обычному виду деятельности (строка 2220) составили 3 481 136,00 руб. По сравнению с 2024 годом расходы от обычного вида деятельности увеличились на 1 142 869,22 руб.

Расходы по обычному виду деятельности состоят из следующих затрат:

- ❖ *Амортизация ОС: 255 153,65 руб. (7%)*
- ❖ *Оплата труда: 1 158 000 руб. (33%)*
- ❖ *Программное обеспечение: 25 376,94 руб. (1 %)*
- ❖ *Содержание помещений: 1 716 589,41 руб. (49%)*
- ❖ *Страховые взносы и взносы в ФСС от НС и ПЗ: 326 016 руб. (10)*

Прочие доходы (строка 2340) в 2025 году составили 66 122,95 руб. Выявлена переплата на ЕНС, списанная в учете в предыдущих периодах, как невозможная к зачету.

Прочие расходы (2350) в 2025 году составили 1 816 965,81 руб. руб. и состоят из следующих расходов:

- ❖ *Расходы на услуги банков 49 546,75 руб.*
- ❖ *Резерв на оплату труда 371 869,95 руб.*
- ❖ *Налоги и сборы 125 730,62 руб.*
- ❖ *Прочие расходы (восстановлен НДС в связи с переходом на УСН) 1 252 546,25 руб.*
- ❖ *Списание НДС 8 767,80 руб.*
- ❖ *Штрафы, пени по хозяйственным договорам 322,12 руб.*
- ❖ *Пени по налогам, взносам 8 182,32 руб.*

Налог на прибыль (строка 2410), отраженный в отчетности за 2025 год, составил 27 831,20 руб.

Чистый убыток (строка 2400), отраженный в отчетности за 2025 год, составила 305 319,68 руб.

Генеральный директор

О.В. Бредихина