

Общество с ограниченной ответственностью «Проминдустрия»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Проминдустрия»

1.2. Юридический адрес:

119501, Москва г, Веерная ул, дом 3, корпус 4, квартира 103

1.3. Фактический адрес:

119607, г. Москва, ул. Раменки, д.17, корпус 1, помещение 30

1.3. Дата государственной регистрации: 12 марта 2019 года

1.4. Численность сотрудников: 11

Наименование подразделения	Численность
Основное подразделение Москва	5
Обособленное подразделение Рязань	6

Обособленное подразделение Санкт-Петербург закрыто 16.10.2025г

1.5. Уставный капитал составляет **10 000,00 (Десять тысяч) рублей.**

Единственным участником общества является Шibaев Илья Вадимович, доля участия -100% уставного капитала. Уставный капитал оплачен полностью

1.6. Виды деятельности:

41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий

20.41 - Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

46.75 - Торговля оптовая химическими продуктами

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Шibaев Илья Вадимович (Решение единственного учредителя № 3 от 21 февраля 2024 года)

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на Главного бухгалтера Бобылеву Н.Б. (Приказ №7 от 20.11.2024г)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3». Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Показатель в балансе и ОФР признается существенным, если связан с нетипичными операциями, судебными спорами, просроченными обязательствами, по которым могут быть санкции и иными другими обстоятельствами, влияющими на финансовую устойчивость Общества.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. В упрощенную отчетность входят бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к бухгалтерской отчетности (п.54 ФСБУ 4/2023).

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Как малое предприятие организация не применяет:

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»..

3. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств Обществом не производится.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	БУ	13 263 333,4		503 233,33		13 766 566,7	
	НУ	3 401 510,94		503 233,33	1 172 583,33	2 732 160,94	
01.01	БУ	2 228 927,61		503 233,33		2 732 160,94	
	НУ	2 228 927,61		503 233,33		2 732 160,94	
Блок контейнер 5,85*2,4 м	БУ			154 000,00		154 000,00	
	НУ			154 000,00		154 000,00	
Бытовка 6мх2,4мх2,4м (БК-12) распашонка вагонка, два окна 1мх1м, пр-во 2024г	БУ			190 900,00		190 900,00	
	НУ			190 900,00		190 900,00	
Гидравлический молот RHB 45 без подвески	БУ			158 333,33		158 333,33	
	НУ			158 333,33		158 333,33	
Дизельный автопогрузчик Jungheinrich DFG 316 №FN619762	БУ	1 566 666,67				1 566 666,67	
	НУ	1 566 666,67				1 566 666,67	
Ноутбук ASUS ROG Strix G16 G614JI-N4413 [90NR0D41-M00VN0] Eclipse Gray 16" {2560x1600 WVA i7 13650H	БУ	212 816,66				212 816,66	
	НУ	212 816,66				212 816,66	
Системный блок	БУ	201 333,33				201 333,33	
	НУ	201 333,33				201 333,33	
Смартфон Apple iPhone 14 PRO	БУ	117 098,33				117 098,33	
	НУ	117 098,33				117 098,33	
Смартфон Apple iPhone 15	БУ	131 012,62				131 012,62	
	НУ	131 012,62				131 012,62	
01.03	БУ	11 034 405,8				11 034 405,8	
	НУ						
Lixiang L9 ULTRA	БУ	11 034 405,83				11 034 405,83	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 172 583,33			1 172 583,33		
Lixiang L9 ULTRA	БУ						
	НУ	1 172 583,33			1 172 583,33		
Итого	БУ	13 263 333,4		503 233,33		13 766 566,7	
	НУ	3 401 510,94		503 233,33	1 172 583,33	2 732 160,94	

4. Финансовые вложения

Обществом в 2025г велась инвестиционная деятельность - приобретались облигации федерального государственного займа через ПАО СБЕРБАНК на сумму 50500000 руб59, сумма полученного дохода составила 835580,88 руб.

5. Аренда

По договору аренды №44/24 от 01.11.2024 г Общество арендует офисное помещение. Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются. Предмет аренды:

— нежилое помещение, расположенное по адресу:

119607, г. Москва, ул. Раменки, д.17, корпус 1, помещение 4

. Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы оцениваются по фактической себестоимости. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в производство осуществляется по средней себестоимости.

7. Дебиторская задолженность

В состав дебиторской задолженности включены:

- расчеты с покупателями и заказчиками в сумме 2 062 тыс. руб. Это текущая краткосрочная задолженность за товары, работы, услуги.
- расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 101791 тыс. руб. Оплачены авансовые платежи на поставку материалов, товаров, выполнения субподрядных работ

Итого по строке 1230 баланса 103853 тыс. руб.

8. Прочие оборотные активы

Отражены данные по счету 97 (расходы будущих периодов, с видом актива - прочие оборотные активы).

9. Краткосрочные обязательства

Краткосрочная кредиторская задолженность составляет 174238 тыс руб.:

- авансы Заказчиков 171425 тыс.руб.
- задолженность по налогам и сборам 693тыс.руб.
- задолженность поставщикам - 669 тыс.руб.

10. Финансовые результаты Общества

В соответствии с учетной политикой в бухгалтерском учете доходы и расходы учитываются по методу начисления. Выручка и расходы учитываются в разрезе номенклатурных групп.

Выручка организации за 2025 год составляет 66463 тыс. рублей. Расходы составляют 47381 тыс. руб. Коммерческие расходы 1111 тыс.руб.Управленческие расходы 15659 тыс. руб. Прибыль от продаж составляет 2312 тыс рублей.

Прочие доходы: Начислены проценты по займам выданным в сумме 414 тыс.рублей (счет 91.1). Прочие доходы 1025 тыс.руб, Прочие расходы - 1914 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения - 1009 тыс.руб.

Налог на прибыль 169 тыс.руб.

Чистая прибыль 840 тыс.руб.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор

Шибяев И.В.

Главный бухгалтер

Бобылева Н.Б.