

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Электро-Профи» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Электро-Профи» зарегистрировано ИФНС № 46 по г. Москве 11 августа 2011г.

ОГРН 1117746619880, ИНН 770198086, КПП 770101001,

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации № 21177477554860 от 11.08.2011г,

Адрес местонахождения 105082 г. Москва, ул. Бакунинская, д.82, стр.1, оф 101.

Адрес фактический местонахождения 105082 г. Москва, ул. Бакунинская, д.82, стр.1, оф 101 .

Филиалы, представительства и обособленные подразделения:

394026, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Дружинников, д. 56, 15

141981, Московская область, г. Дубна, проспект Боголюбова, д.43, VII/11

620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д.12,к.8,218

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Московская, д.31

603047, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, д. 1А

344018, Ростовская обл., г. Ростов на Дону, переулок Доломановский, д.132А,32

192102, Санкт-Петербург г., ул. Салова, д.57,к.1,литера А

Основной вид деятельности: торговля оптовая электротехническим оборудованием (ОКВЭД 46.43.1).

Уставный капитал: 100 000 руб.

Количество акций: *100 штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) руб.*

В 2025 году изменения в Устав Общества не вносились.

2. Органы управления и участники:

Руководитель организации - Тютюкин Роман Геннадьевич

Лицо, отвечающее за корпоративное управление (ЛОКУ) Исаев М.Ю.

Участники Общества (% доли участия):

Исаев Михаил Юрьевич - 91%

Исаев Юрий Михайлович - 1%

Тютюкин Роман Геннадьевич - 8%

3. Основные положения учетной политики:

Учетная политика утверждена приказом генерального директора Тютюкиным Р.Г. от 10 января 2022г. №1. Метод амортизации - линейный. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров - по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции - по фактической себестоимости. Метод расчета себестоимости - ФИФО. Признание управленческих расходов – учитываются полностью в текущем периоде в составе себестоимости. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость - их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы.

4 Бухгалтерская отчетность и финансовый результат:

4.1. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Оценка стоимости чистых активов: величина чистых активов составляет более размера уставного капитала.

4.2. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

В марте 2025г. общим собранием учредителей рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 год. По итогам 2024 года утверждена прибыль в размере 80 000 000,00 рублей учредителям, согласно доле каждого в уставном капитале организации. Выплата осуществлена в течении 2025г., НДФЛ в размере 13% (15%) удержан.

Выплаты дивидендов в 2025г. учредителям составили 56 277 812,00 рублей с учетом НДФЛ.

4.3. Состав отдельных видов основных средств (руб.): <указать наиболее существенные>

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2025
Земельные участки	нет		
Транспортные средства в лизинге	1 707 356	222 773	1 484 583
Транспортные средства	24 975 828	1 371 949	23 603 879
Оборудование	6 718 133	1 341 235	6 819 251
Инвентарь			

4.4. Состав отдельных видов НМА средств (руб.): <нет>

4.5. Наличие арендованных основных средств: *<нет>*

4.6. Наличие на начало и конец отчетного периода и движение и в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений: *<нет>*

4.7. Наличие на конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности:

Д60 – 3 580 284,26 ООО ИНТБК
Д62 – 24 280 967,41 ООО ТОП АЙДИ
Д60- 7 033 088,09 ООО ЧИНТ ЭЛЕКТРИК
Д62 - 41 1123 586,33 Корпорация АК ЭСКМ

4.8. Наличие на конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности:

К60 – 65 798 034,22 ООО ПРОП-МЕТ
К60 - 17 057 490,64 АО СЭ
К62 – 9 745 133,57 ООО МСМ РЕГИОН
К62- 47 214 518,92 ООО ВТБ-ИНЖИНИРИНГ

4.9. Основные показатели деятельности организации за 2025 год:

В отчетном году выручка составила:

1	По основному виду деятельности	1 273 584 810
2	По прочим видам деятельности	293 239 253
3	Прочие доходы	16 728 364

Затраты на производство и реализацию продукции

1	Приобретение основных средств	25 603 200
2	Амортизация основных средств	2 264 794
3	Приобретение сырья	1 157 133 990
4	Фонд оплаты труда	172 329 620
5	Командировочные расходы	1 045 234
6	Аренда помещений	60 139 678
7	Прочие расходы	263 484 320

4.10 Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила – 10448414,32. Списочная численность — 102 чел. Среднемесячная зарплата — 140 570 руб.31коп. Выплата управленческому персоналу составила –14 380 018,18.

За балансовый учет:

ООО "Электро-Профи"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

003	4 361 824,14			4 361 824,14
003.01	2 941 034,52			2 941 034,52
003.02	1 420 789,62			1 420 789,62
012	106 574,17		850,00	107 424,17
012.01	106 574,17		850,00	107 424,17
МЦ	6 135 507,46		1 545 133,07	7 680 640,53
МЦ.02	1 509 172,83		955 349,14	2 464 521,97
МЦ.04	4 626 334,63		589 783,93	5 216 118,56

6. Сведения о связанных сторонах (бенефициарных владельцах):

Исаев Михаил Юрьевич – 07.12.1963гг. паспорт 45 09 № 653709 выдан отделением по району Останкино ОУФМС России по г. Москве в СВАО дата 18.12.2008 адрес: Москва, ул. Аргуновская, д.12, кв.157 ИНН 771706428523 - 91%

Тютюкин Роман Геннадьевич – 24.07.1974гг. паспорт 45 19 № 286399 выдан ГУ МВД России по г. Москве дата 06.08.2019 адрес: Москва, ул. Ляпидевского, д.10, корп.3, кв.494 ИНН 774333247710 - 8%

Исаев Юрий Михайлович – 11.02.1993гг., паспорт 45 13 № 049597 выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ОСТАНКИНСКИЙ дата 15.05.2013 адрес: Москва, ул. Аргуновская, д.12, кв. 157 ИНН 771775669858 - 1%

В отчетном периоде организация не проводила операции со связанными сторонами.

7. Оценочные обязательства и резервы:.

На 31.12.2025 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 27818812,03 руб., количество неоплаченных дней отпуска — 1061,02, срок исполнения - 2026 год.

Резерв по сомнительным долгам не создавался т.к. на отчетную дату у организации имеется уверенность в получении оплаты по какой-то конкретной просроченной дебиторской задолженности, подтвержденная перепиской с должником.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

8. Организация не применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» по следующим договорам срок которых истёк в 2023г.

9. Выданные и полученные обеспечения и платежи.

- не выдавались.

10. Показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена организация:

- существенные риски отсутствуют.

11. Прочая информация:

После отчетной даты в связи с началом проведения на Украине СВО некоторые страны ввели против РФ экономические санкции, которые повышают риск кризисных явлений в экономике, что может оказать негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность организации. Организация не может оценить влияние этих факторов на финансовое положение и финансовые результаты деятельности. В настоящее время организация осуществляет свою деятельность в прежнем режиме.

Иные события после отчетной даты и до даты подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, которые существенно повлияли или могли бы повлиять на финансовое положение организации, движение денежных средств и результаты деятельности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» отсутствуют.

Существенные ошибки предыдущих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде, не выявлены.