

Пояснения
к бухгалтерской отчетности ООО «Промэксплуатация»
по состоянию на 31.12.2025 года

1. Общество с ограниченной ответственностью «Промэксплуатация » ИНН 7719550126 КПП 771901001.
2. Свидетельство о постановке на учет от 12.04.2005 ОГРН 1057746657198, присвоен МИФНС №46 по г. Москве

Юридический адрес организации: 105318, г. Москва, Щербаковская ул., д. 3, эт. 4, пом. I, ком. 29.

ООО «Промэксплуатация» имеет одно обособленное структурное подразделение: по адресу 143581, Московская область, Истринский район, Обушковское с/п, Обушково, д.53а (КПП 501745001), уведомление ИФНС России по г. Истре от 16.02.2009 года.

3. Единственный участник Общества- ООО «Вектор» (ИНН 5017142725, ОГРН 1255000096691)- участник Общества, обладающий долей 100% от Уставного капитала. Бенефициарами общества являются: Руда Ольга Алексеевна (770502661304) -данное лицо является бенефициарным владельцем участника Общества – ООО «Вектор», доля в уставном капитале составляет -100%.
4. Лицо, ответственное за соблюдение порядка и правилами ведения бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской отчетности – генеральный директор – Тореев Владимир Иванович.
5. Основные виды деятельности Общества ОКВЭД2: 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.
6. По состоянию на 31.12.2022 г. в ООО «Промэксплуатация» открыты следующие расчетные счета в учреждениях банка:

№ расчетного счета	Наименование банка	Кор. счет	БИК
40702810040000027231	ПАО Сбербанк	30101810400000000225	044525225
40702810200000014318	ПАО Банк ЗЕНИТ	30101810000000000272	044525272

7. Расшифровка отдельных показателей Бухгалтерского баланса ООО «Промэксплуатация»:
 - 7.1. Расшифровка строки «1230» «Дебиторская задолженность» в сумме 104 608 тыс. руб. в т.ч.:
 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 13 004 тыс. руб.
 - Расчеты с покупателями и заказчиками – 86 953 тыс. руб.

- Расчеты по налогам и сборам – 1 900 тыс.руб..
- Расчеты с персоналом по оплате труда – 218 тыс. руб.
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 1 011 тыс. руб.
- Расходы будущих периодов -1 522 тыс. руб.

7.2. Расшифровка строки «1520» «Кредиторская задолженность» в сумме 120 789 тыс. руб. в т.ч.:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 7 880 тыс. руб.
- Расчеты с покупателями и заказчиками 5 624 тыс. руб.
- Расчеты по налогам и сборам – 54 тыс. руб. тыс. руб.
- Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС – 3 752 тыс. руб.
- Сальдо по ЕНС –15 230 руб.
- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению -2 819 тыс. руб.
- Расчеты с персоналом по оплате труда – 612 тыс. руб.
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 84 818 тыс. руб.

- Резервов под снижение стоимости материальных ценностей, образуемых за счет финансового результата, в 2025 году не формировалось. Связно это с тем, что у Общества отсутствовали материально – производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых существенно снизилась.
- Бухгалтерский и налоговый учет ведется с применением специальной бухгалтерской программы 1С «Бухгалтерия».
- Резервы по сомнительным долгам в проверяемом периоде Обществом не создавались. Связано это с отсутствием у Общества сомнительной и подлежащей резервированию дебиторской задолженности, не погашенной вовремя при отсутствии соответствующих обеспечений.
- Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в бухгалтерской отчетности ООО «Промэксплуатация».
- ООО «Промэксплуатация» не имеет никаких планов прекращения какой-либо деятельности.

Генеральный директор

ООО «Промэксплуатация»

30.03.2026



Тореев В.И.