

**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 «Профсоюз»

1.2. Юридический адрес – 650066, РФ, Кемерово, Притомский пр-кт, дом 11, офис 163.

1.3. Дата государственной регистрации 25.11.2015г.

1.5. Среднесписочная численность сотрудников: 8 человек

1.6. Уставный капитал составляет 10000,00руб.

Единственный участник является: Якимов Максим Николаевич с долей 100 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Якимов Максим Николаевич (решение единственного учредителя ООО «Профсоюз» от 16.11.2015г.)

Главный бухгалтер Общества: Якимов Максим Николаевич (решение единственного учредителя ООО «Профсоюз» от 16.11.2015г.).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

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

13.4" Ноутбук MSI Summit E13 FlipEvo (A12MT-060RU) (FHD/IPS/120Hz) i5 1240P/16384/SSD 1Tb/UMA/Win11P;
16"" Ноутбук ASUS Vivobook (M1605YA-MB331)(WUXGA/IPS) Ryzen 7 5825U/16384/SSD 512/UMA/DOS/SILVER;
16"" Ноутбук ASUS VivoBook 16X (M1603QA-MB218)(WUXGA/IPS) Ryzen 7 5800H/16384/SSD 512/UMA/DOS/Blue;
17.3" Ноутбук ASUS (FX753VE-GC021)(FHD) i7 7700HQ (2.8)/8192/1Tb+SSD 128/NV GTX1050Ti 4Gb/DVD/Linux;
17.3" Ноутбук MSI Katana GF76 (12UC-257XRU)(FHD/IS44Hz) i7 12650H/16384/SSD512/NV RTX3050/DOS/Black;
17.3" Ноутбук MSI Katana GF76 (12UC-257XRU)(FHD/IS44Hz) i7 12650H/16384/SSD512/NV RTX3050/DOS/Black0;
17.3" Ноутбук MSI Katana GF76 (12UC-257XRU)(FHD/IS44Hz) i7 12650H/16384/SSD512/NV RTX3050/DOS/Black2;
17.3" Ноутбук MSI Katana GF76 (12UC-257XRU)(FHD/IS44Hz) i7 12650H/16384/SSD512/NV RTX3050/DOS/Black3;
17.3" Ноутбук MSI Katana GF76 (12UC-257XRU)(FHD/IS44Hz) i7 12650H/16384/SSD512/NV RTX3050/DOS/Black4;
17.3" Ноутбук MSI Katana GF76 (12UC-257XRU)(FHD/IS44Hz) i7 12650H/16384/SSD512/NV RTX3050/DOS/Black5;
17.3" Ноутбук MSI Katana GF76 (12UC-257XRU)(FHD/IS44Hz) i7 12650H/16384/SSD512/NV RTX3050/DOS/Black6;
17.3" Ноутбук MSI Katana GF76 (12UC-257XRU)(FHD/IS44Hz) i7 12650H/16384/SSD512/NV RTX3050/DOS/Black7;
17.3" Ноутбук MSI Katana GF76 (12UC-257XRU)(FHD/IS44Hz) i7 12650H/16384/SSD512/NV RTX3050/DOS/Black8;
17.3" Ноутбук MSI Katana GF76 (12UC-257XRU)(FHD/IS44Hz) i7 12650H/16384/SSD512/NV RTX3050/DOS/Black9;
17"" Ноутбук ASUS TUF Gaming (FX707ZC4-HX009)(FHD/IPS) i7 12700H/16384/SSD 512/NV RTX3050/DOS 1;
17"" Ноутбук ASUS TUF Gaming (FX707ZC4-HX009)(FHD/IPS) i7 12700H/16384/SSD 512/NV RTX3050/DOS 2;
4914C041 - Многофункциональное устройство Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826i MFP (ранее 4914C005);

AUDI A4 (WAUZZZF45KN000297);
 Автомобиль GWM TANK 300 VIN: LGWFF7A51RJ628224;
 Зеркальная камера Canon EOS 100D;
 Компьютер Raskat Standart 700 [Standart700108488 Intel Core i7 10700/32Gb/SSD 480Gb/ no OS];
 МФУ Konica Minolta bizhub c227;
 Ноутбук игровой GIGABYTE G6 MF-G2KZ853SH, 16", 2023 1;
 Ноутбук игровой GIGABYTE G6 MF-G2KZ853SH, 16", 2023 2;
 Ноутбук игровой GIGABYTE G6 MF-G2KZ853SH, 16", 2023 3;
 Ноутбук игровой GIGABYTE G6 MF-G2KZ853SH, 16", 2023 4;
 Ноутбук игровой GIGABYTE G6 MF-G2KZ853SH, 16", 2023 5;
 Паропылесос Karcher SV 7;
 ПК Dell Optiplex 7071 MT i7 9700K (3.6);
 Плоттер Canon imagePROGRAF iPF8400SE;
 Притомский 11 офис 159;
 Притомский 11 офис 162;
 Притомский 11 офис 163;
 Рабочая станция Dell Precision 3420 SFF [3420-4520];
 Рабочая станция Dell Precision T3420SFF [3420-0080] Xeon;
 Сервер DELL PowerEdge T140 [PET140RU1-05];
 Сервер iRU Rock c2212p, 2U [2014381];
 Сетевое хранилище QNAP TS-831X-4G (0Tb, 8bay, 4x1.4Ghz, 4Gb DDR3, 2xGLan, 3xUSB3.0);
 Смартфон Samsung S20 Grey 6.2" 128Gb 8Gb/3200x1440/dAMOLED/LTE/CAM64+12+12/10Mp/4000mAh/An10;
 Ультразвуковой дефектоскоп Velograph II Минимальная версия с первично-заводской поверкой.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА числятся:
 Система "AMICUM", модуль система оценки и управления рисками (AMICUM.COUP);
 Система "AMICUM", модуль система управления промышленной безопасностью (AMICUM.СУПБ);
 Система "AMICUM", модуль цифровой двойник предприятия (AMICUM.ЦДП);
 Система автоматизированного управления предприятием горного производства «AMICUM» (Система «AMICUM»);
 Система дистанционного контроля "Amicum" (система "Amicum");
 Система "AMICUM", модуль Система контроля уровня знаний работников (AMICUM.СКУЗР).

Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31.12.2025	—
Материально-производственные запасы	31.12.2025	—
Нематериальные активы	31.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 6598тыс.руб, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с кризисом в угольной отрасли.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 15 января 2026 года.

Руководитель



Якимов М.Н.