

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ПРОФ-СВ» за 2025 год.

1. Общие сведения:

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ПРОФ-СВ» зарегистрировано ИФНС № 22 по г. Москве 20.10.2016 ОГРН № 5167746237610, ИНН 9721019533, КПП 772201001, юридический адрес: 111024, Москва г, Кабельная 2-Я ул, дом № 2, строение 2, помещение XVIII, комната 3. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: два физических лица — В.В.Максимов и А.С.Колышонков.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная. ОКВЭД 46,90.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 12 человек, из них 10 человек – основные работники, 2 человек совместители. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики:

Учетная политика ООО «ПРОФ-СВ» утверждена приказом Генерального директора Колышонковым А.С... № 1 от 01.01.2025. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах:

-Максимов Владимир Валерьевич — учредитель, 50 % доли собственности в ООО, занимает должность генерального директора.

-Колышонков Александр Сергеевич — учредитель, 50 % доли собственности в ООО.

4. Основные показатели деятельности организации:

В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности «Торговля оптовая неспециализированная» — 29 356 023,75 рублей; по : Производству санитарно-технических работ, монтажу отопительных систем и систем кондиционирования воздуха — 12 374 517,40 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции: амортизация ОС — 59537,27 рублей; приобретение товаров — 21 029 234,22 рублей; фонд оплаты труда — 10 731 391,53 рублей; прочие расходы (оплата 9 724 930,34 25 489 201,15 рублей).

5. Оценочные обязательства и резервы:

На 31.12.2025 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 807 775,78 рублей.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 1 579 943,30 руб.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался.

6.Заработная плата:

Кредиторской задолженности по зарплате на 31.12.2025 нет.
Списочная численность работников 12 человек.
Среднемесячная зарплата составляет 63 650 рублей.