

ООО "ПРОФ-АЛМАЗ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
01	14 648 583,36		3 936 656,98		18 585 240,34	
01.01	2 312 845,16				2 312 845,16	
Аппарат лазерной сварки Зв1 Raucus 2000W	642 625,83				642 625,83	
Бензогенератор Champion GG7501E-3	50 668,33				50 668,33	
Лазерное МФУ KYOCERA Ecosys M5526cdw	71 545,83				71 545,83	
Лебедка электрическая OCAUFT TSA Lite 500 380в (г/п: 500/1000кг. 1,5кВт канат 50м, 10-15 м/мин)	20 766,67				20 766,67	
Мини кран г/п 400кг с поворотной стрелой OCALIFT. вылет 130см (переносная конструкция с поворотн мех	42 033,33				42 033,33	
Моноблок Rombica Helios 23.8" (FHD) Core i5 12400/8GW512GB SSD/W11 Pro/KBt M/Black	49 832,50				49 832,50	
Моноблок Rombica Helios 23.8" (FHD) Core i5 12400/8Gb/512GB SSD/W11 Pro/KB+M/Black	53 165,83				53 165,83	
МФУ HP Color LaserJet Pro M479fdn	72 499,17				72 499,17	
Ноутбук ASUS Vivobook Pro 15.6"" (K6502V/J-MA104)	99 999,17				99 999,17	
Отбойный молоток Bosch GSH 16-30	78 582,50				78 582,50	
Отбойный молоток Bosch GSH 16-30	78 582,50				78 582,50	
Отбойный молоток DeWalt D25899K	50 600,00				50 600,00	
Резчик 650 (шина с эл.приводом)	90 000,00				90 000,00	
Резчик ручной 350	50 000,00				50 000,00	
Резчик ручной БЩ-350мм (01-000133)	50 000,00				50 000,00	
Резчик ручной БЩ-350мм (01-000134)	50 000,00				50 000,00	
Резчик ручной БЩ-500мм	75 000,00				75 000,00	
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256Gb Gold A2889	101 582,50				101 582,50	
Смартфон Apple iPhone 11 128Gb White A2221	47 082,50				47 082,50	
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256Gb Deep Purple	104 999,17				104 999,17	
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256Gb Gold	110 749,17				110 749,17	
Смартфон Samsung Galaxy A54 5G 8/256Gb	34 582,50				34 582,50	
Телевизор OLED 55" (139,7 см) KONKA OLED A55	62 082,50				62 082,50	
Холодильник DEXP MCr4-51AKA	66 915,83				66 915,83	
Электробормотор BDK-1	158 949,33				158 949,33	
01.03	12 335 738,20		3 936 656,98		16 272 395,18	
Автомобиль HYUNDAI Santa fe VIN KMHS381HHNU419739	5 683 750,20				5 683 750,20	
Грузовой автомобиль Gazelle NEXT A32R32			3 936 656,98		3 936 656,98	
Грузовой автомобиль ГАЗ GAZelle NN A32S22	5 212 604,00				5 212 604,00	
Комплект канатной пилы КМТ-25(зав.номер 2153) с маслостанцией ТРК-20(зав.номер 3020)	1 439 384,00				1 439 384,00	
Итого	14 648 583,36		3 936 656,98		18 585 240,34	

Общество с ограниченной ответственностью "Проф-Алмаз"

**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 "Проф-Алмаз"

1.2. Юридический адрес 299022 г. Севастополь ул. Горпищенко д. 127 кв. 9

1.3. Дата государственной регистрации 01.06.2022

1.5. Численность сотрудников: 17

Наименование подразделения	Численность
Администрация	5
Производство	12

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00.

Участниками являются:

- Аршин Марина Александровна с долей 49 процентов;
- Аршин Павел Анатольевич с долей 51 процентов.

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

43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

16.10 Распиловка и строгание древесины

16.21 Производство шпона, фанеры,

деревянных плит и панелей

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Аршин Павел Анатольевич (1 от 07.06.2022)

Главный бухгалтер Общества: не предусмотрен

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 см ОБС по сч. 01

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА числятся не числятся. 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	01.11.2025	—
Материально-производственные запасы	01.10.2025	—
Нематериальные активы	28.12.2025	—
...	...	...

В ходе инвентаризации недостачи и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 885000., что выше аналогичного показателя прошлого года.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 29.01.2026 года.

Руководитель

Подпись

ФИО