Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСЕРВИС»

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 «ПРОМСЕРВИС»
1.2. Юридический адрес г.Пенза,ул.Аустрина, стр.182А
1.3. Дата государственной регистрации 04.04.2023г.
1.4. Численность сотрудников: 3

1.6. Уставный капитал составляет 10000 руб.
Участником является:
Цирдава Г.Г. с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:
Обработка металлических изделий механическая
Торговля оптовая металлами…

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере
Генеральный директор Общества: Цирдава Гоча Гочаевич (приказ № 1 от 04.04.2023г.).

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 18/02.6. Наличие и движение запасов в 2025г. (рубль)

3. Наличие и движение запасов в 2025г. (рубль)

Наименование	На начало года	поступило	списано	Остаток на конец года
Счет 10	3761143	4140979	4813138	3088984
Счет 97	18375		14700	3675
итого	3779518	4140979	4827838	3092659

4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Материально-производственные запасы	02.12.2025г.	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности В 2025г организация занималась только обработкой металлических изделий. .Выручка организации за отчетный период составила 11997 тыс. руб. , что ниже аналогичного показателя прошлого года на 4668 тыс. руб. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением объема работ. Расходы : заработная плата -1034 тыс. руб.,начисления на зарплату -312 тыс. руб., аренда помещения и автомашины -4550 тыс. руб., материальные затраты-4813 тыс. руб., програмное обеспечение -15 тыс. руб., почтовые расходы -5 тыс. руб., тех. обслуживание автомашины 11 тыс. руб.,, обучение -1 тыс. руб.
Прочие расходы составили 39 тыс. руб. (в том числе : комиссия банка — 21 тыс.руб. , НДС по приобретениям без счета-фактуры — 18 тыс. руб.)
Прибыль за 2025г. Составила 1217 тыс. руб., (меньше прибыли за 2024г. На 1487 тыс. руб)
Налог на прибыль составил 308 тыс. руб. Чистая прибыль составила 909 тыс. руб.
За счет чистой прибыли выплачены дивиденды 1750 тыс. руб.

6.Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность на 31.12.25г.составляет 2256 тыс .руб.
В том числе по счету 62 - 2168 тыс. руб., по счету 60-44 тыс .руб., по счету 68 (ЕНС) - 44 тыс. руб.
Вся задолженность реальная, просроченной задолженности нет.

7.Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность на 31.12.25г.составляет 806 тыс.руб.
В том числе по счету 68 - 760 тыс. руб. (НДС и прибыль за 4 квартал 2025г.), по счету 69 - 35 тыс. руб.(страховые взносы за декабрь 2025г.), по счету 71 -11 тыс. руб.
Вся задолженность реальная, просроченной задолженности нет.

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

Дата составления текстовых пояснений 20 февраля 2026 года.

Руководитель Подпись Цирдава Г.Г.

Общество с ограниченной ответственностью ИНН 5859142321 «ПРОМСЕРВИС» ОГРН 1235800002756 Российская Федерация город Пенза