Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМСЕРВИС"
(ООО "Промсервис")
ИНН: 4345430770, КПП: 434501001, ОГРН: 1154350013674,
адрес: 610050, г. Киров, ул. Менделеева, д. 2

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

Дата государственной регистрации 27.11.2015 г.
Численность сотрудников: 1.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности
(информация об основных видах экономической деятельности в текстовой форме)

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 46.90
В отчетном периоде Общество осуществляло:

- оптовую торговлю неспециализированную.

2. Учетная политика
(информация об учетной политике, а также информация, предусмотренная п. 45 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой форме)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за _____ 20 25 г.[2]	992	( )	22767	(23007)			X	X	752	( )
	за _____ 20 24 г.[3]	598	( )	30428	(30035)			X	X	992	( )
в том числе:	за _____ 20 25 г.[2]	992	( )	22767	(23007)					752	( )
товары сч 41	за _____ 20 24 г.[3]	598	( )	30428	(30035)					992	( )

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На _____ 20 ___ г.[5]	На 31 декабря 20 ___ г.[6]	На 31 декабря 20 ___ г.[7]
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе: *(вид)*			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: *(вид)*			

Строка 1370 "Капитал и резервы", графа "На 31 Декабря 2023 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	*10000.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 81	*0.00*
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.1	*0.00*
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.2	*0.00*
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.3	*0.00*
Сальдо на конец периода по кредиту счета 82	*0.00*
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	*5651657.31*
-минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 84	*0.00*
+плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 99	*0.00*
-минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 99	*0.00*
Итого по строке:	**5661657.31**

Строка 1370 "Капитал и резервы", графа "На 31 Декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	*10000.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 81	*0.00*
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.1	*0.00*
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.2	*0.00*
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.3	*0.00*
Сальдо на конец периода по кредиту счета 82	*0.00*
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	*10077221.36*
-минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 84	*0.00*
+плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 99	*0.00*
-минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 99	*0.00*
Итого по строке:	**10087221.36**

Строка 1370 "Капитал и резервы", графа "На 31 Декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	*10000.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 81	*0.00*
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.1	*0.00*
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.2	*0.00*
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.3	*0.00*
Сальдо на конец периода по кредиту счета 82	*0.00*
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	*8337221.36*
-минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 84	*0.00*
+плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 99	*1006430.16*
-минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 99	*0.00*
Итого по строке:	**9353651.52**

Строка 1230 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 Декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	*44833.33*
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.2	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.7	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.1	*58600.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.11	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.3	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.4	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.44	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.6	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.8	*0.00*
-минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63	*0.00*
+плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.4.2	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету субсчетов счета 69	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 71 по субконто	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 73	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 75.1	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.2	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.22	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.3	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 79	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 46	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 96	*0.00*
Сальдо на конец периода, развернутое по дебету субсчетов счета 68, кроме субсчетов 68.4 и 68.13	*2004.93*
Сальдо на конец периода по дебету субсчета 68.4.1, развернутое по субконто "Бюджеты"	*949742.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.1 /развернуто по контрагентам/	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.11 /развернуто по контрагентам/	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.5 /развернуто по контрагентам/	*45.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.55 /развернуто по контрагентам/	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.6 /развернуто по контрагентам/	*0.00*
-минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	*0.00*
+плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13 /развернуто по видам платежей в бюджет/	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.1.2	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.2	*0.00*
-минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 59	*0.00*
+плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.3	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.4	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.5	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.3	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.33	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.3	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.33	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 94	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 97	*0.00*
Итого по строке:	**1055225.26**

Строка 1230 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 Декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.2	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.7	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.1	*822302.93*
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.11	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.3	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.4	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.44	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.6	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.8	*0.00*
-минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63	*0.00*
+плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.4.2	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету субсчетов счета 69	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 71 по субконто	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 73	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 75.1	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.2	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.22	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.3	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 79	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 46	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 96	*0.00*
Сальдо на конец периода, развернутое по дебету субсчетов счета 68, кроме субсчетов 68.4 и 68.13	*930.48*
Сальдо на конец периода по дебету субсчета 68.4.1, развернутое по субконто "Бюджеты"	*716601.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.1 /развернуто по контрагентам/	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.11 /развернуто по контрагентам/	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.5 /развернуто по контрагентам/	*12315.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.55 /развернуто по контрагентам/	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.6 /развернуто по контрагентам/	*0.00*
-минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.BA	*-239018.97*
+плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13 /развернуто по видам платежей в бюджет/	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.1.2	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.2	*0.00*
-минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 59	*0.00*
+плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.3	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.4	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.5	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.3	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.33	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.3	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.33	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 94	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 97	*0.00*
Итого по строке:	**1400963.77**

Строка 1230 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 Декабря 2023 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	*87833.33*
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.2	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.7	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.1	*303438.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.11	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.3	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.4	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.44	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.6	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.8	*0.00*
-минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63	*0.00*
+плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.4.2	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету субсчетов счета 69	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 71 по субконто	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 73	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 75.1	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.2	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.22	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.3	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 79	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 46	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 96	*0.00*
Сальдо на конец периода, развернутое по дебету субсчетов счета 68, кроме субсчетов 68.4 и 68.13	*6520.28*
Сальдо на конец периода по дебету субсчета 68.4.1, развернутое по субконто "Бюджеты"	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.1 /развернуто по контрагентам/	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.11 /развернуто по контрагентам/	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.5 /развернуто по контрагентам/	*34905.80*
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.55 /развернуто по контрагентам/	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.6 /развернуто по контрагентам/	*0.00*
-минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	*-184380.00*
+плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13 /развернуто по видам платежей в бюджет/	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.1.2	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.2	*0.00*
-минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 59	*0.00*
+плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.3	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.4	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.5	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.3	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.33	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.3	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.33	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 94	*0.00*
Сальдо на конец периода по дебету счета 97	*0.00*
Итого по строке:	**248317.41**

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20 __ г.[5]	На 31 декабря 20 __ г.[6]	На 31 декабря 20 __ г.[7]
Полученные - всего			
в том числе: *(вид)*			
Выданные - всего			
в том числе: *(вид)*			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____ 20 25 г.[2]	За _____ 20 24 г.[3]
Материальные затраты	23990	31213
Затраты на оплату труда	2100	1170
Отчисления на социальные нужды	380	212
Амортизация		
Прочие затраты	96	31
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	26566	32627

12. Иная информация
(информация, предусмотренная пп. "в", "г", "и" п. 46,
п. 48 Федерального стандарта бухгалтерского учета
ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность",
в текстовой и (или) табличной форме)

12.1. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (десять тысяч) руб., в том числе оплаченный - 10 000 (десять тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Маточкин Владимир Николаевич	10 000	100	10 000	100
Итого:		10 000	100	10 000	100

12.2. Информация о выплате дивидендов

Операции тыс. руб.							
Бенефициарный владелец, контролирующий Общество	Вид операции	За 2025 г.			За 2024 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2025 г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2024 г.
Маточкин Владимир Николаевич	Дивиденды	1 740	Согласно решению участников о распределении прибыли не позднее 25 ноября 2025 г., оплата денежными средствами	1 740	1 150	Согласно решению участников о распределении прибыли не позднее 31 июля 2024 г., оплата денежными средствами	1 150