

Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	17 010	-	1 015 138	1 031 148	-	2 621	-	-	1 000	-
	За 2024 г.	12 434	-	632 767	628 191	-	1 304	-	-	17 010	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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 2025 г.	86 014	-	517 857	(573 571)	-	-	X	X	30 300	-
	За 2024 г.	80 571	-	691 901	(686 457)	-	-	X	X	86 014	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	6 712	-	67 382	(4 523)	-	-	-	-	69 570	-
	За 2024 г.	7 526	-	4 513	(5 328)	-	-	-	-	6 712	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 091	-	45 747	(3 992)	-	-	-	-	47 846	-
	За 2024 г.	6 600	-	4 009	(4 518)	-	-	-	-	6 091	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	21 319	-	-	-	-	-	21 319	-
	За 2024 г.	338	-	-	(338)	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	621	-	316	(530)	-	-	-	-	405	-
	За 2024 г.	588	-	504	(472)	-	-	-	-	621	-
Итого	За 2025 г.	6 712	-	67 382	(4 523)	-	-	-	X	69 570	-
	За 2024 г.	7 526	-	4 513	(5 328)	-	-	-	X	6 712	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	19 206	27 630	1 005	(39 196)	-	-	8 645
	За 2024 г.	13 852	41 154	1 733	(37 533)	-	-	19 206
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 606	-	-	(10 606)	-	-	-
	За 2024 г.	5 112	10 606	-	(5 112)	-	-	10 606
авансы полученные	За 2025 г.	4 642	12	-	(4 592)	-	-	62
	За 2024 г.	7 310	3 793	-	(6 461)	-	-	4 642
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	2 887	5 673	4	(90)	-	-	8 474
	За 2024 г.	1 420	2 785	-	(1 318)	-	-	2 887
кредиты	За 2025 г.	-	21 857	1 001	(22 858)	-	-	-
	За 2024 г.	-	22 752	1 733	(24 485)	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	1 071	88	-	(1 050)	-	-	109
	За 2024 г.	10	1 218	-	(157)	-	-	1 071
Итого	За 2025 г.	19 206	27 630	1 005	(39 196)	-	X	8 645
	За 2024 г.	13 852	41 154	1 733	(37 533)	-	X	19 206

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	742	971	(1 706)	-	7
	За 2024 г.	545	1 401	(1 204)	-	742

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	50 839	65 920
Затраты на оплату труда	13 341	11 402
Отчисления на социальные нужды	3 787	2 869
Амортизация	-	55
Прочие затраты	35 960	41 426
Итого по элементам	103 927	121 672
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	55 748	(5 479)
Итого расходы по обычным видам деятельности	159 675	116 193

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Шопен Сергей Александрович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2026 г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ЮгПрофКомплект» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЮгПрофКомплект» зарегистрировано ИФНС по г. Пятигорску 17.04.2008г., ОГРН 1082632002848 ИНН 2632090683 КПП 263201001. Юридический адрес: 357502, Ставропольский край, г.Пятигорск, Кисловодское шоссе, 31

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности .

Уставный капитал: 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.

Основной вид деятельности: Оптовая торговля неспециализированная (ОКВЭД 46.90).

Состав учредителей – ИНН 2632081544 ОГРН 1062632025631 ООО «Оверон» - доля 10% в уставном капитале – 2 000,00 руб.;

физические лица: Черноусов Сергей Федорович — доля 45% в уставном капитале – 9 000,00 руб;

Шопен Александр Анатольевич —доля 45% в уставном капитале – 9 000,00 руб;

Должность генерального директора занимает ШОПЕН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 263218843488 ГРН 2242600380394 и дата 07.10.2024 г. внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 25 человек.

Обособленные подразделения – Отделы продаж ООО «ЮгПрофКомплект»:

Отдел продаж ООО «ЮгПрофКомплект» - расположено по адресу: 400002, Волгоградская обл., Волгоград г., Кабардинская ул., 64. Было ликвидировано в 4 кв.2025 г. в связи с нерентабельностью и убыточностью.

Отдел продаж ООО «ЮгПрофКомплект» - расположено по адресу: 344064, Ростовская обл., Ростов-на-Дону г., Волоколамская ул., 10А. Было ликвидировано в 4 кв.2025 г. в связи с нерентабельностью и убыточностью.

Отдел продаж ООО «ЮгПрофКомплект» - расположенное по адресу: 357340,Ставропольский кр., Лермонтов г., Краснодарская ул., д.1/1. – было открыто с 01.10.2024 г.

2. Основные положения учетной политики:

Учетная политика утверждена приказом директора № 1 от 28.12.2024г.

ООО «ЮгПрофКомплект» является субъектом малого предпринимательства.

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства». В 2025 г. приобретений и выбытий основных средств не было. На 31.12.2025 г. стоимость основных средств составила в балансе 3 973 тыс. руб. Накопленная амортизация -473 тыс.

Выручка по основному виду деятельности составляет – 430 783 тыс. руб. и отражена в строке 2110 Отчета о Финансовых результатах. Чистая прибыль 2025 г. составила 661 тыс. руб.

Учет сырья, материалов, товаров ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019.

Оценка товарных запасов осуществляется по средней себестоимости.

Учет МПЗ осуществляется по фактической себестоимости.

Финансовый результат от продаж определяется по отгрузке.

3. Оценочные обязательства

В соответствии с ПБУ 8/2010 в бухгалтерском учете создается оценочный резерв на предстоящую оплату отпусков. На 31.12.2025 г. сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 7тыс. руб., остаток дней отпуска — 42, срок исполнения — 2025 год.

4. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2025 г. - отсутствует, срок выплаты зарплаты за декабрь 2025 г.: 30.12.2025 г.). Средняя численность — 25 чел. Среднемесячная зарплата(ФОТ 14673791,75 руб./12 мес./25 чел) — 48 912,64руб.

5.На 31.12.2024 г. остаток финансовых вложений составил 1000 тыс., из них предоставленные займы - 0 тыс. руб, остаток денежных средств на депозитных счетах - 1000 тыс. руб.

6.Дебиторская задолженность на 31.12.2025 г. составила 69570 тыс. руб. Просроченная дебиторская задолженность(в т.ч. по которой ведутся судебные разбирательства) отсутствуют.

7.Кредиторская задолженность на 31.12.2025 г. составила 8645 тыс.руб. Просроченная кредиторская задолженность(в т.ч. по которой ведутся судебные разбирательства) отсутствуют)

Генеральный директор ООО «ЮгПроФКомплект»

Шопен С.А. 26.02.2026 г.