

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО Группа компаний «ПРОФКОМПЛЕКТ» за 2025 год

1. Общие сведения

ООО ГК «ПРОФКОМПЛЕКТ» зарегистрировано 12.12.2014 г. ИНН 5404526951 ОГРН 1145476156275.

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

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) руб.

Основной вид деятельности: 46.72.21 Торговля оптовая черными металлами в первичных формах.

Также организация оказывает услуги по перевозке грузов своим автотранспортом.

Троеперстов Алексей Владимирович —директор;

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 25.12.2024 № 5.

ООО ГК «ПРОФКОМПЛЕКТ» по состоянию на 31.12.2025 имеет основные средства:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
01.01	4 925 054,21				4 925 054,21	
Автомобиль легковой Шевролет	301 019,91				301 019,91	
Бухтодержатель	107 500,00				107 500,00	
Грузовой Тягач Седельный MERCEDES-BENZ Аxог 1836	1 516 949,15				1 516 949,15	
Камаз 5490-S5	456 251,81				456 251,81	
Полуприцеп SCHWARZMULLER SPA	593 220,34				593 220,34	
ПОЛУПРИЦЕП ТОНАР-97461, 2011 г.в VIN X0T974610B0002294	625 000,00				625 000,00	
Полуприцеп фургон KRONE SDP27	406 779,66				406 779,66	
Станок правильно-отрезной ССМ- 14(50/22)	459 166,67				459 166,67	
Станок правильно-отрезной ССМ- 14(54/22)	459 166,67				459 166,67	
Итого	4 925 054,21				4 925 054,21	

Амортизация основных средств:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
02.01		3 304 525,38		653 017,93		3 957 543,31
Автомобиль легковой Шевролет		120 408,00		60 204,00		180 612,00
Бухтодержатель		46 583,39		21 499,98		68 083,37
Грузовой Тягач Седельный MERCEDES-BENZ Axor 1836		1 358 933,60		158 015,55		1 516 949,15
Камаз 5490-S5		299 943,28		50 694,66		350 637,94
Полуприцеп SCHWARZMULLER SPA		537 605,97		55 614,37		593 220,34
ПОЛУПРИЦЕП ТОНАР-97461, 2011 г.в VIN X0T974610B0002294		234 375,10		78 124,98		312 500,08
Полуприцеп фургон KRONE SDP27		316 384,26		45 197,70		361 581,96
Станок правильно-отрезной CCM- 14(50/22)		198 972,28		91 833,34		290 805,62
Станок правильно-отрезной CCM- 14(54/22)		191 319,50		91 833,35		283 152,85
Итого		3 304 525,38		653 017,93		3 957 543,31

По счету 08.04.2 числится Автомобиль UAZ Profi. VIN : ХТТ 236031N1004207 в размере 121586,96 руб. Был приобретен 24.12.2025 г.

Нематериальных активов и прочих оборотных средств не приобреталось.

3. Анализ деятельности

В течении 2025 года произошло увеличение материальных активов за счет приобретения товаров для реализации на 19% по сравнению с прошлым 2024 годом.

В 2025 году выручка от продажи товаров и оказания услуг составила 141 375 тыс. руб. В сравнении с прошлым годом уменьшение составило 21%. Снижение выручки объясняется общим снижением экономики в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Многие клиенты ищут пути снижения расходов путем заключения договоров напрямую с производителями, в нашем случае с заводами. Поэтому и наши обороты снижаются. Также и прибыль текущего года снизилась по итогам года на 59% и составила 103 тыс. руб.

Резервов по сомнительным долгам в 2025 году не формировалось. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

4. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 г. составила 273,7 тыс. руб. Это задолженность текущего месяца. Списочная численность — 9 чел.

Средняя заработная плата составила 30,0 тыс. руб.

5. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

В 2025 году произошло снижение дебиторской задолженности на 4,3%.

Кредиторская задолженность в 2025 году также снизилась на 8,9 % в связи с погашением долгов.

В течение 2025 года было перечислено в бюджет налогов на общую сумму 2 676.9 тыс.руб., что составляет 2 % от общего оборота организации.

В дальнейшем планируется расширение бизнеса, охват новых регионов при реализации товаров и услуг.

Директор ООО ГК «ПРОФКОМПЛЕКТ»

А.В. Троеперстов

10.02.2026 г.