ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах

за 2025 год

Общества с Ограниченной Ответственностью «Профи»

1. Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Профи»

Сокращённое наименование: ООО «Профи»

Юридический адрес: 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Таежная, д.4, пом. 2

ИНН / КПП: 6670295985/ 667801001

ОГРН: 1106670016496

ОКПО: 66792818

Общество зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации 03.06.2010г.

Основным видом деятельности Общества является Деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 49.41)

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.

2. Основа представления бухгалтерской отчётности

Годовая бухгалтерская отчётность Общества составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учёта. При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется критерием существенности, равным 5% от валюты баланса.

Бухгалтерский баланс.

АКТИВ

3.1. Основные средства

Объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу не признаются основными средствами и списываются на расходы. Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учёту.

На балансе предприятия находятся грузовые автомобили (Приложение 1):

1. Изотермические фургон Белава – 1 единицы

Стоимость автомобилей на 31.12.2025г. в активе баланса по строка 1150 62 тыс. руб.

3.2 Денежные средства.

В ООО «Профи» открыто 2 расчетных счета, остатки денежных средств на которых указаны в приложении 2. Итого по строке 1250 Бухгалтерского баланса 1600 тыс. руб.

3.4. Финансовые и другие оборотные активы

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 (строка 1240 Бухгалтерского баланса) **составляет** 26 185 тыс.руб. из которых:

А) Дебиторская задолженность с покупателями составляет 25 540 тыс. руб. Согласно договорны обязательств, заключённых с покупателями отсрочка платежа составляет от 10 до 60 календарны дней.

Б) Дебиторская задолженность по Единому Налоговому Счету (ЕНС), по расчетам по социально страхованию – 460 тыс руб

ПАССИВ

1. Уставной капитал на 31.12.25 составляет 10 тыс руб
2. По результатам деятельности предприятия ООО «Профи» получила прибыль, которая отражена по строке 1300 Бухгалтерского Баланса.
3. Краткосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками по строке 1520 равно 24 042 тыс.руб.

Отчет о финансовых результатах

Отчет о финансовых результатах за 2025 год сформирован на основе данных бухгалтерского уче ООО «Профи» в соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета и отчетности (ПБУ/ФСБУ).

В 2025 году выручка предприятия от основного вида деятельности транспортные грузоперевозки из-за высокой конкуренции уменьшилась в сравнении с 2024 годом и составила 96 352 тыс. руб. Себестоимость - 85 732 тыс. руб.

Все доходы и расходы, отражённые в отчете, относятся к текущей (основной) деятельности организации. Существенных изменений в структуре выручки и себестоимости по сравнению с предыдущим периодом не произошло.

Прочие доходы и расходы сформированы из внереализационных поступлений и списаний, характерных для обычной деятельности предприятия (проценты по остаткам на счетах, услуги банков и прочее). Крупных (чрезвычайных) доходов и расходов в отчетном периоде не было.

Чистая прибыль сформирована под влиянием стандартных хозяйственных операций и составила 1113 тыс.руб.

Генеральный директор Лисунов М.А.



Общество с ограниченной ответственностью "Профи"

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	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	250 000,00				250 000,00	
Фургон изотермический БЕЛАВА 1220D0, М573АУ196, VIN:Z0D1220D0K0005296	250 000,00				250 000,00	
Итого	**250 000,00**				**250 000,00**	

Общество с ограниченной ответственностью "Профи"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Сортировка: Статьи движения денежных средств По возрастанию

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Банковские счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51	201 920,83		139 111 613,21	137 713 785,76	1 599 748,28	
УРАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ (Расчетный)	26 455,25		126 982 795,90	125 411 616,00	1 597 635,15	
Уральский филиал АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г.Екатеринбург (Расчетный)	175 465,58		12 128 817,31	12 302 169,76	2 113,13	
Итого	**201 920,83**		**139 111 613,21**	**137 713 785,76**	**1 599 748,28**	