

ООО «ПЕТРОСОФТ»

Россия, 192238
г. Санкт-Петербург
Ул. Бухарестская, д. 74, лит. А, пом. 14н,
оф. 1

тел. (812) 327-66-69
факс (812) 327-66-79

e-mail: psft@mail.ru

№ 01/03-26
от 01 марта 2026 г.

Пояснения к Бухгалтерской отчетности за 2025 год

Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральными и отраслевыми стандартами на основании ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская/финансовая отчетность».

Все показатели, приведенные в Бухгалтерском балансе и Отчете о финансовых результатах сформированы на основании приказа об учетной политике Общества № 01-УП-25 от 28.12.2024г.

2025 год для Общества был очень трудным. По итогам года получен убыток в размере 5 021 тыс. рублей.

В течении всего года принимались все возможные меры по оздоровлению Компании и выхода из кризиса.

Однако, в связи с потерей иностранных поставщиков и специфики Компании /поставки судовых запчастей/, наладить работу не получилось. Ранее, на протяжении почти тридцати лет, Компания являлась официальным представителем нескольких итальянских компаний /OMC2Diesel, Qin, Zanzi/, что позволяло на протяжении этих 30-ти лет работать успешно и получать прибыль.

Решался вопрос о ликвидации или продаже Компании. Принято решение о продаже, в связи с чем были распроданы остатки ТМЦ /товаров/ по значительно заниженной стоимости как невостребованные/ неликвидные/. Это была вынужденная мера.

Но убыток по балансу закрыт из остатка не распределенной прибыли прошлых лет.

Движение не распределенной прибыли прошлых лет :

остаток на 31.12.2024г.=14906 тыс. руб.

использовано в 2025 г. =11522 тыс. руб., в т.ч.:

-на погашение убытка 2025 г.=5022 тыс. руб.

-на выплату дивидендов участникам Общества =6500 тыс. руб.

остаток на 31.12.2025г.= 3384 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности 585 тыс. руб.:

- задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 571 тыс. руб./НДС и страховые взносы со сроком уплаты в 2026 г./

- прочая краткосрочная задолженность — 14 тыс. руб.

Просроченной задолженности не имеем.

В Отчете о финансовых результатах в составе выручки — выручка от реализации покупных товаров 4429 тыс. руб.

В составе расходов по обычной деятельности 9205 тыс. руб. :

-себестоимость продаж 5584 тыс. руб.

- расходы на продажу 3621 тыс. руб.

В составе расходов на продажу :

-зарплата и страховые взносы =2049 тыс. руб./56,6%/

-Арендная плата КУГИ =1206 тыс. руб./33,3%/

-прочие расходы /в основном ресурсоснабжающие организации/ =366 тыс. руб./10,1%/.

В составе прочих доходов 482 тыс. руб. - проценты по не снижаемому остатку в банках.

В составе прочих расходов 727 тыс. руб. :

- расходы на услуги банков 324 тыс. руб.

- списание неликвидных товаров 343 тыс. руб.

- прочие расходы 60 тыс. руб.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей не имеем.

Все платежи в течении года проводились в срок, без просрочки.

Зарплаты ниже федерального и регионального МРОТ не было.

Деятельность Компании поддерживалась в основном за счет остатка не использованной прибыли прошлых лет.

В настоящее время у Компании новый учредитель и Генеральный директор, который попытается вывести Компанию из кризиса, возможна смена профиля Компании.

Ген. директор

Касумов М.К.