

Пояснения
к годовому бухгалтерскому балансу за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Профсервис-С.Петербург»

1. Основные сведения об организации
Дата государственной регистрации: «18» апреля 2014г.
ОГРН 1147847143003
ИНН 7813587268
КПП 781301001
Зарегистрировано в ИФНС России № 15 по г. Санкт-Петербург «18» апреля 2014 г.
Свидетельство Серия 78 № 009119692
- 1.1. Сокращенное наименование: ООО «Профсервис- С.Петербург»
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Шиховцов Николай Дмитриевич
- 1.2. Юридический адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16, корпус 1, этаж 1, помещение 56
- 1.3. Среднесписочная численность за 2025 год: 2,3 чел.
- 1.4. Учредитель общества Сервисное общество «Партнер», доля в Уставном капитале 100%;
- 1.5. Уставный капитал оплачен в размере 30 000 руб., что составляет 100%.
- 1.6. Дочерних и зависимых обществ нет.
- 1.7. Перечень видов деятельности:
 - ОСНОВНОЙ 33.12 - Ремонт машин и оборудования
 - Дополнительный 46.90 - Торговля оптовая неспециализируемая
- 1.8. Организация имеет статус микропредприятия (в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ). 100% уставного капитала принадлежит ООО «Сервисное общество» (ИНН: 7743791806), которое также является субъектом МСП. На основании этого отчетность подготовлена по упрощенным формам.
- 1.9. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.
- 1.10. Изменение налоговых ставок: не было
- 1.11. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности частью 4 статьи 6 Федерального закона № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете». Отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Для целей бухгалтерского учета доходы и расходы признаются по методу начисления. Для целей налогового учета (УСН) применяется кассовый метод. ПБУ 18/02 не применяется в связи со статусом микропредприятия и применением УСН. В ходе хозяйственной деятельности за 2025 год получен убыток в размере –2 145 тыс. рублей
Существенные события, после отчетной даты, отсутствуют.
Оценка рисков:
 - Операционные риски оцениваются как «низкие», так как в Обществе не типичные операции отсутствуют.
 - Финансовые риски оцениваются Обществом как «высокие», так как Общество имеет убыток и существенную кредиторскую задолженность.

2. Пояснения к Бухгалтерскому балансу

Актив Баланса.

2.1 К строке 1210 «Запасы»

Вид актива	Сумма	Примечание
Материалы	300,545	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали
ИТОГО:	300,545	

2.2. К строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты":

Касса	Средства в пути	Средства на рублевых счетах	Средства на валютных счетах		
			Вид валюты, курс ЦБ РФ	Сумма в иностранной валюте	Сумма в валюте РФ
-	-	523,769	Средства на валютных счетах		
			-	-	-

Пассив Баланса.

2.3.К строке 1520 «Кредиторская задолженность»

Краткосрочные обязательства детализированы непосредственно в Бухгалтерском балансе

3. Пояснения к Отчету о финансовых результатах .

3.1. К строке 2110 "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг":

Выручка	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Полученная от деятельности на территории РФ	7808	11468	

3.2. К строке 2120 "Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг":

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Прочие расходы	(47)	(1325)	
Расходы на монтаж, гарантийный и платный ремонт	(7729)	(9151)	
ИТОГО:	(7776)	(10476)	

3.3 К строке 2220 "Управленческие расходы":

Статьи затрат	За отчетный год	За предыдущий год
	Сумма	Сумма
Аренда	566,059	1176,029
Заработная плата	1726,485	1529,557
Расходы на интернет	2,415	2,160
Канцелярские расходы	56,680	65,406
Обслуживание офисного оборудования	35,049	27,200
Почтовые и курьерские расходы	0,914	0,769
Расходы на программное обеспечение	30,790	52,000
Сотовая связь	15,572	14,053
Страховые взносы	377,871	338,085
Прочие затраты	0,296	2,884
Всего	2812,131	3208,143

Генеральный директор

Шиховцов Н.Д.