

# Общество с ограниченной ответственностью

## «Профсервис»

ИНН 4345352138, КПП 434501001, ОГРН 1134345005629, свидетельство серия 43 №002485250 от

04.03.2013 г.

Расчетный счет 40702810728100027570 в ОАО АКБ «Авангард» г. Москва, корсчет  
3010181000000000201, БИК 044525201

610002, г. Киров, ул. Пролетарская, 25-135, телефон (8332) 64-09-29

Пояснительная записка к Бухгалтерской отчетности за 2025 год.

1. За 2025 год на расчетный счет ООО «Профсервис» поступили денежные средства в сумме 30201375,52 руб., в том числе: от покупателей и заказчиков – 2 910 775,00 руб. (включены в налоговую базу по УСНО), вознаграждение по агентским договорам – 339 340,93 руб. (включены в налоговую базу по УСНО), компенсация расходов по агентским договорам – 26 835 835,83 руб. (не включены в налоговую базу по УСНО), возврат - 65423,76руб. (не включена в налоговую базу).  
ООО «Профсервис» в качестве агента на основании агентских договоров совершает от своего имени, но за счет принципалов, сделки по обеспечению коммунальными услугами принадлежащих принципалам или арендуемых принципалами, нежилых помещений. Принципалы в соответствии с агентскими договорами компенсируют агенту расходы, связанные с выполнением этих поручений. Сумма компенсации указанных расходов, поступивших на расчетный счет за 2025 год, составила 26 835 835,83 руб. Агентское вознаграждение является постоянным и оговорено договором.
2. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в упрощенной бухгалтерской отчетности за 2025 год:

	На 01.01.2025 г.	На 31.12.2025 г.
<b>Дебиторская задолженность</b>		
Расчеты по авансам, выданным счет 60.02	19 307,54	19 538,83
Расчеты с покупателями и заказчиками, сч. 62.01	8 790 094,97	9 142 362,26
Расчеты по налогам , сч. 68	15 216,49	71 643,09
Расчеты с прочими поставщиками, сч. 76.05	39 110,07	8 593,84
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, сч. 76.09	2 834 234,03	3 213 989,26
Расчеты по страхованию от НС и ПЗ сч. 69.11		6,29

Расчеты по оплате труда сч.70		14 488,96
Итого дебиторская задолженность	11 697 963,10	12 470 622,53
<b>Кредиторская задолженность</b>		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, сч. 60.01	-	-
Расчеты по авансам полученным, сч. 62.02	600,02	-
Расчеты по НДС/Л, сч. 68.01	3 218,00	-
Расчеты по единому налогу УСНО, сч. 68.12	3 159,00	9 736,00
Расчеты по социальному страхованию, сч. 69	47 559,68	63 354,19
Расчеты по оплате труда, сч. 70	76 897,39	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, сч. 76.05	1 717 353,96	2 410 184,36
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, сч. 76.09	173,95	761,05
Расчеты по исполнительным документам работников 76,41	(-10,99)	(-4 127,05)
Итого кредиторская задолженность	1 848 951,01	2 479 908,55

На счетах 76.05,76.09-ведется учет по расходам и компенсациям по Агентским договорам. Расчеты по данным счетам не участвуют в формировании налоговой базы по УСН.

Директор ООО «Профсервис»



А.А. Халявин