

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФМОНТАЖ»

1. Основные сведения об организации.

Адрес почтовый и юридический:

174570, Новгородская обл., д. Пестовский район, Карпелово д., 24А

ИНН/КПП 5313014900 /531301001 ОГРН 1185321001183 от 19.02.2018г за государственным номером 1185321001183 выдано МиФнс.№1 по Новгородской области-5331 от 19.02.2018г

Уведомление о переходе на УСН-доходы 28.02.2018

ОКПО 25211494 ОКАТО 49232810025 ОКТМО 49532000179

ОКОГУ 4210014 ОКФС-16 ОКОПФ- 12300

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Численность работающих на конец отчетного периода составила 5 человек.

В 2025 году не произошло увеличение Уставного капитала. Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025г. составляет **10 000** рублей.

Основными видами деятельности Общества является:

16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий;

16.10 Распиловка и строгание древесины;

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом с МАРТА 2018года и была направлена на получение доходов в отчетном периоде.

2. Выручка (доходы) от реализации.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции в 2025 году составили **31 446 000** рублей.

3. Расходы, связанные с реализацией, по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)» с распределением между номенклатурными группами пропорционально удельному весу выручки от реализации и составили **24740112** рублей.

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2025 году составил **6748194** руб. Сумма выручки от реализации продукции собственного производства составляет **31 446 000**руб. Сумма полученной прибыли (до налогообложения) составит **8 257 500**руб. Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2025 года составил **8 235 063,82**руб. Кредиторская краткосрочная задолженность составила по УСН- **1037460** рублей, согласно расчета декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2025 год по сроку оплаты за 4 квартал 2025года в 1 квартале 2026 года.

5. Прочие доходы. Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в 2025 году составила **39890 руб41 коп.** – проценты от размещения свободных денежных средств на депозитном счете ПАО УКБ «Новобанк» .

6. Прочие расходы. Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2025 году составила **998 133**руб. Из них: банковские расходы по договорам составили 145983 рубля.; Внереализационные расходы по программному обеспечению и оказываемым услугам за сдачу отчетности составили 35450 рублей.. Внереализационные расходы по программному обеспечению ,замене фискального накопителя ККТ, оказываемым услугам по обновлению ККТ составили 41400 рублей.. Услуги по обслуживанию и продвижению сайта в целях рекламы и работы с клиентами, услуги по рекламе составили **757000** руб. Расходы по охране труда составили 18300рублей. Налог по УСН за 2025 г составил **1509306** рублей.

7. Расчет декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2025 год .Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2025год в соответствии с требованиями ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Учет налоговый и бухгалтерский ведется одинаково –кассовым методом. ДОХОДЫ для целей налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2025 год в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила **31 485 890** руб. Ставка налога в 2025 году составляла 6%. Сумма начисленного налога составила **1509306** рублей по данным налоговой декларации за 2025 год.

8. Финансовый результат хозяйственной деятельности. Финансовый результат, полученный в 2025 году составил **6748194** руб. Резервы предстоящих расходов и платежей в 2025году, создание которых не обязательно в соответствии с действующим законодательством – не создаются. *За 2025 год заемные средства не привлекались..*

Генеральный директор Крылова Анна Алексеевна

