

Пояснения

к годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «ПРОФСТРОЙ»

1. Общая информация об организации, основные виды экономической деятельности

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФСТРОЙ" (далее – Общество).

Юридический и фактический адрес: 195279, Санкт-Петербург г, пр-кт Ударников, д. 19, к. 1, лит А

Дата государственной регистрации: 24.09.2003

ОГРН: 1037816055705

ИНН: 7806147121

КПП: 780601001

Поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 26.09.2003 г.

В связи с изменением юридического адреса поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №21 по Санкт-Петербургу 14.11.2004 г

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) руб.

Общество не имеет обособленных подразделений. Бухгалтерская отчетность за 2025 год не подлежит обязательному аудиту.

Основной вид экономической деятельности – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код по ОКВЭД - 68.20.2)

1.1. Финансовые результаты

Выручка от реализации за 2025 год сформирована за счет сдачи помещения в аренду и составила 7 850 640,00 руб. без НДС. Данные отражены по счету бухгалтерского учета 90.01 (строка 2110 отчета о финансовых результатах).

Динамика доходов от реализации за прошлые периоды:

2023 год – 6 376 440,00 руб.;

2024 год – 6 376 440,00 руб.

В 2025 году наблюдается рост выручки на 1 474 200,00 руб. по сравнению с предыдущими периодами, что связано с повышением арендной ставки и заполняемостью помещения.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности и федеральными стандартами.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс

- отчет о финансовых результатах
 - пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету и финансовых результатах.
- Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и формирует упрощенную бухгалтерскую отчетность. В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились.

2.1.Учёт основных средств

- активы стоимостью свыше 100 000,00 руб., соответствующие условиям п. 4 ФСБУ 6/2020 (утв. Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н), принимаются к учёту как основные средства по первоначальной стоимости;
- переоценка основных средств не производится;
- амортизация начисляется линейным способом по всем группам основных средств.

3. Информация, подлежащая раскрытию в Пояснениях

В пояснениях раскрыта следующая информация (в виде прилагаемых таблиц):

- Основные средства (таблицы 4.1-4.6)
- Дебиторская задолженность (таблицы 7.1-7.2)
- Обязательства (таблицы 8.1-8.3)
- Расходы по обычным видам деятельности (таблица 10)

4. Информация, не подлежащая раскрытию

- Нематериальные активы
- Финансовые вложения
- Запасы
- Обеспечение обязательств
- Государственная помощь

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	54	-	32	-	(1)	-	-	X	85	-
	За 2024 г.	-	-	54	-	-	-	-	X	54	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	82	82	52	52	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	82	82	52	52	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	13 600	-	-	(3 428)	-	-	10 172
	За 2024 г.	15 411	-	-	(1 811)	-	-	13 600
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	13 600	-	-	(3 428)	-	-	10 172
	За 2024 г.	15 411	-	-	(1 811)	-	-	13 600
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	325	65	-	(142)	-	-	248
	За 2024 г.	246	218	-	(139)	-	-	325
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	115	65	-	(115)	-	-	65
	За 2024 г.	139	115	-	(139)	-	-	115
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	88	-	-	(8)	-	-	80
	За 2024 г.	45	43	-	-	-	-	88
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	47	-	-	(16)	-	-	31
	За 2024 г.	28	19	-	-	-	-	47
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	75	-	-	(3)	-	-	72
	За 2024 г.	34	41	-	-	-	-	75
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	13 925	65	-	(3 570)	-	X	10 420
	За 2024 г.	15 657	218	-	(1 950)	-	X	13 925

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	65	115	139
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	65	115	139

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	1 834	2 080
Отчисления на социальные нужды	345	359
Амортизация	1 018	1 018
Прочие затраты	1 847	1 973
Итого по элементам	5 044	5 430
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 044	5 430