

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс-Сервис"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)
 по ОКПО
 по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2025
80334130		
384		

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, сформированным в соответствии с Федеральными стандартами
 Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс-Сервис" за 2025 год (тыс. руб.)**

1. Общие сведения об организации

Структура сведений	Сведения об организации
1.1. Название общества, ИНН	Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-Сервис», ИНН 6673160746
1.2. Местонахождения Адрес регистрации Адрес фактический	Россия, 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2, стр. Г-2, оф. 9 Россия, 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2, стр. Г-2, оф. 9
1.3. Основные виды деятельности	52.10 - Деятельность по складированию и хранению 45.1 - Торговля автотранспортными средствами
1.4. Среднесписочная численность работающих за отчетный период	2 человека
1.5. Единоличный исполнительный орган общества	Директор Коршунова Наталия Владимировна с 25.10.2019 г.
1.6 Бухгалтерская отчетность	Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.
1.8. Дочерние организации	Отсутствуют.

2. Информация об учетной политике в целях бухгалтерского учета. Существенные способы ведения бухгалтерского учета

Информация об учетной политике	Учетная политика
2.1. Способы ведения бухгалтерского учета	○ Способ амортизации основных средств – линейный ○ Способ оценки: ○ <i>Товаров</i> – по фактической стоимости приобретения с учетом ТЗР ○ <i>МПЗ</i> - по средней себестоимости ○ <i>Общехозяйственные и коммерческие расходы</i> признаются в себестоимости полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности (директ-костинг). ○ Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный год искажает в большую или меньшую сторону более чем на 5 (пять) процентов обороты по счетам 90, 91 за этот отчетный год или остатки по иным счетам бухгалтерского учета на начало и (или) конец этого отчетного года.

	Общество вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету: • Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н (Основание: п. 3 ПБУ 8/2010); • Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (Основание: п. 2 ПБУ 18/02); • Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (Основание: п. 3 ПБУ 11/2008); • Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н (Основание: п. 2 ПБУ 12/2010); • Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).	
	2.2. Сопоставимые показатели	Корректировка вступительных остатков, а также прочих сопоставимых показателей бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год не проводилась.
	2.3. Изменений в учетной политике в 2024 году, приведших к изменению показателей баланса на 01.01.2025 и прочих сопоставимых показателей отчетности не осуществлялось. Существенных изменений учетной политики на 2025 год не осуществлялось.	

3. Основные показатели деятельности

Требования ПБУ	Информация		
3.1 Расходы на оплату труда управленческого персонала, страховые взносы, НДФЛ	3.1.1 Расходы на оплату труда: 1 092 т. р. 3.1.2 Страховые взносы: 311 т. р. 3.1.3 НДФЛ: 142 т. р.		
3.2 Прочие доходы, 9 581 т. р.	3.2.1 Проценты по выданным займам: 9 581 т. р.		
3.3 Прочие расходы, 193 т. р.	3.3.1. Услуги банков (РКО)	190 т. р.	
	3.3.2. Проценты по займам	3 т. р.	
3.4. Изменение капитала	На 01.01.2025 г. нераспределенная прибыль Общества составила 149 937 т. р. Чистая прибыль за 2025 год составила 7 778 т. р. В течение 2025 года начислены дивиденды учредителю Шеломенцеву Михаилу Александровичу в размере 22 631 т. р. и выплачены в размере 35 732 т. р., задолженность по дивидендам на 31.12.2025 г. отсутствует. На 31.12.2025 г. нераспределенная прибыль Общества составляет 135 084 т. р.		

4. Финансовые вложения

Дебитор	Процентная ставка, %	Дата начала обязательства	Дата погашения обязательства	Сумма по обязательству на 31.12.2025 г., т. р.
ООО "ТАНДЕМ"	4	01.09.2022	31.12.2030	160 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	19.09.2022	31.12.2030	80 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	24.03.2023	31.12.2030	90 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	24.03.2023	31.12.2030	410 000
ООО "ТАНДЕМ"	8,5	01.04.2022	31.12.2030	550 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	01.09.2022	31.12.2030	300 000
ООО "ТАНДЕМ"	8	03.05.2023	31.12.2030	40 000 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	03.08.2022	31.12.2030	1 190 000
ООО "ТАНДЕМ"	8	04.05.2023	31.12.2030	9 500 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	04.07.2022	31.12.2030	150 000
ООО "ТАНДЕМ"	8	04.07.2023	31.12.2030	13 000 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	04.08.2022	31.12.2030	530 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	05.05.2022	31.12.2030	1 600 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	05.08.2022	31.12.2030	400 000
ООО "ТАНДЕМ"	8	06.07.2023	31.12.2030	2 000 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	07.12.2022	31.12.2030	270 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	08.08.2022	31.12.2030	1 950 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	08.11.2022	31.12.2030	240 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	10.02.2023	31.12.2030	4 500 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	10.06.2022	31.12.2030	1 300 000
ООО "ТАНДЕМ"	8,75	10.12.2020	31.12.2030	650 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	11.08.2022	31.12.2030	850 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	11.11.2022	31.12.2030	600 000
ООО "ТАНДЕМ"	8	13.06.2023	31.12.2030	6 000 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	14.07.2022	31.12.2030	780 000
ООО "ТАНДЕМ"	9,6	15.04.2020	31.12.2030	350 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	15.07.2022	31.12.2030	1 220 000
ООО "ТАНДЕМ"	8	16.06.2023	31.12.2030	3 000 000

ООО "ТАНДЕМ"	4	16.11.2022	31.12.2030	75 000
ООО "ТАНДЕМ"	9,6	17.04.2020	31.12.2030	350 000
ООО "ТАНДЕМ"	9,6	17.07.2020	31.12.2030	500 000
ООО "ТАНДЕМ"	8,5	18.04.2022	31.12.2030	500 000
ООО "ТАНДЕМ"	8	18.05.2023	31.12.2030	4 000 000
ООО "ТАНДЕМ"	9,6	19.03.2020	31.12.2030	1 030 000
ООО "ТАНДЕМ"	8	19.07.2023	31.12.2030	2 000 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	19.08.2022	31.12.2030	40 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	19.09.2022	31.12.2030	530 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	19.10.2022	31.12.2030	220 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	20.03.2023	31.12.2030	200 000
ООО "ТАНДЕМ"	8,75	21.10.2020	31.12.2030	550 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	21.12.2023	31.12.2030	1 000 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	22.02.2023	31.12.2030	80 000
ООО "ТАНДЕМ"	8,75	23.12.2020	31.12.2030	2 700 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	24.06.2022	31.12.2030	150 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	25.07.2022	31.12.2030	840 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	25.11.2022	31.12.2030	210 000
ООО "ТАНДЕМ"	8	26.06.2023	31.12.2030	100 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	26.07.2022	31.12.2030	750 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	27.07.2022	31.12.2030	240 000
ООО "ТАНДЕМ"	8,5	28.04.2022	31.12.2030	850 000
ООО "ТАНДЕМ"	9,5	29.04.2022	31.12.2030	1 600 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	29.07.2022	31.12.2030	250 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	29.08.2022	31.12.2030	200 000
ООО "ТАНДЕМ"	15	29.11.2024	31.12.2030	5 000 000
ООО "ТАНДЕМ"	8,5	31.03.2022	31.12.2030	3 000 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	31.07.2023	31.12.2030	200 000
ООО "ТАНДЕМ"	4	31.10.2022	31.12.2030	900 000
Итого				119 735 000

На 31.12.2025 г.:

- задолженность по выданным долгосрочным займам составляет 119 735 т. р.
- задолженность по начисленным процентам по выданным долгосрочным займам составляет 15 513 т. р.

5. Займы, кредиты

Кредитор	Процентная ставка, %	Дата начала обязательства	Дата погашения обязательства	Сумма по обязательству на 31.12.2025 г., т. р.
ООО «Центр-Авто»	18	10.12.2025	09.12.2026	250