

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОДСЕРВИС» ИНН 1658104770

1.2. Сокращенное наименование – ООО «ПРОДСЕРВИС».

1.3. Юридический адрес – 420095, г. Казань, ул. Шамиля Усманова, д. 32А офис 14.

1.4. Дата государственной регистрации – 02.12.2008 г. ОГРН 1081690075785

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 36 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	6 человек
Производственный отдел	25 человек
Логистический отдел	5 человек

1.6. Уставный капитал компании составляет 10 000 руб. – учредитель Р.Р. Нагимуллин с долей 100 процентов;

1.7. Основной вид деятельности : производство и реализация пищевых продуктов (код ОКВЭД 10.89)

1.8. Применяемый режим налогообложения: ОСНО

1.9. Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

2. Основа составления

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета. Общество применяет упрощенные способы его ведения и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме согласно Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

Компания не применяет ПБУ18/02 и ПБУ8/2010 так как вправе вести упрощенный бухгалтерский учет.

В соответствии с учетной политикой Общества на 2025 год применяются ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации» ПБУ 10/19 «Расходы организации», а также прочие обязательные стандарты.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование. Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация начисляется линейным способом.

4. Инвентаризация активов

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Тыс. руб.
Основные средства	31.12.2025	18358
Материально-производственные запасы	31.12.2025	7754,2
Готовая продукция	31.12.2025	29,8
Дебиторская и кредиторская задолженности	31.12.2025	пункт 5, 6
Денежные средства	31.12.2025	17685,3

Запасы учитываются по фактической себестоимости. В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

5. Дебиторская задолженность

В строке 1240 – финансовые и другие оборотные активы отражены сальдо по следующим счетам бухгалтерского учета:

97 (расходы будущих периодов)	773,6 тыс. руб.
62.01 (Расчеты с покупателями и заказчиками)	9922,8 тыс. руб.
60.02 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками)	2980,3 тыс. руб.
68.90 (Единый налоговый счет)	2605,5 тыс. руб.
76.ВА (НДС по авансам и предоплатам выданным)	-159,2 тыс. руб.
Код строки 1240	16123 тыс. руб.

6. Краткосрочная кредиторская задолженность

В строке 1520 – отражены сальдо по следующим счетам бухгалтерского учета:

60.01 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками)	3,0 тыс. руб.
68.90 (Расчеты по налогам и сборам)	2922,4 тыс. руб.
76.05 (Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками)	1523,6 тыс. руб.
Код строки 1520	4449 тыс. руб.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 168155 тыс. руб. по основному виду деятельности, что намного выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано со значительным увеличением спроса на продукцию и увеличение количества покупателей. Также Общество получило доход от размещения денежных средств в банке в размере 1090 тыс. рублей и 42 тыс. рублей от других продаж.

Чистая прибыль за 2025 год составила 27200 тыс. рублей.

26 сентября 2025 г. к ООО «Продсервис» путем реорганизации в форме присоединения перешли активы ООО «Линия Вкуса» ИНН 1658233140.

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году.