Общество с ограниченной ответственностью «Профтехмонтаж»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Профтехмонтаж».

ИНН 5009132610 КПП 773301001

ОГРН 1225000096980

1.2. Юридический адрес –125371, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО, ПР-Д 1-Й ТУШИНСКИЙ, Д. 6, К. 1, ПОМЕЩ. 3Ц

1.3. Дата государственной регистрации –02.09.2022.

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 58 человек.

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств не имеет

1.7. Уставный капитал составляет 100 000 руб. Участниками являются:

- Савин Александр Николаевич с долей 100 процентов;

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Производство электромонтажных работ – основной вид деятельности - 100%.

1.09. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Савин Александр Николаевич (Приказ №1 от 30.08.2022г).
Главный бухгалтер Общества: Функции главного бухгалтера выполняет гендиректор.

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, ФСБУ 4/2023 от от 04.10.2023 № 157н *в ред. приказа Минфина России от 07.11.2025 № 159н.*

Уровень существенности финансовых показателей определен в размере 10% .

3. Существенные аспекты учетной политики

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. №34н, а также Положения по учетной политике, утвержденного приказом Общества от 31 декабря 2024 г. №1.

Общество использует типовые формы первичных документов, утвержденные Госкомстатом России и содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации на бумажном носителе.

К основным средствам относится имущество стоимостью свыше 100 000 рублей, применяется линейный метод начисления амортизации, переоценка не проводится.

Покупные материалы учитываются по цене приобретения с учетом всех расходов

При отпуске товаров в производство и ином их выбытии оценка производится по средней себестоимости.

Стоимость приобретения покупных товаров равна цене товаров, установленной в договоре, и включает расходы, связанных с приобретением.

Общество применяет систему налогообложения – ОСН. На субсчетах счетов 20,26 осуществляется учет расходов, произведенных Обществом при ведении деятельности По окончании отчетного периода (месяц) накопленные расходы (затрат) списываются на счет 90 «Продажи» с распределением по видам деятельности.

В Обществе выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета определяется по мере оказания услуг, отгрузки товаров покупателям, сдачи работ заказчикам по начислению.

Организация формирует в бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам и резерв по отпускам, в целях налогового учета резервы не формируются.

4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	15.12.2025	–
Материально-производственные запасы	25.12.2025	–
Денежные средства	30.12.2025	-

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

5.1. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

По состоянию на 31.12.2025г. сумма финансовых вложений составила 250 тыс.руб.

5.2.ЗАПАСЫ

По статье «Запасы» на 31.12.2025 г. в бухгалтерском балансе отражена стоимость не списанных материалов в сумме 22 412 тыс. руб., незавершенное производство в сумме 31 379 тыс.руб.

5.3ДЕБИТОРСКАЯ И ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность по статье «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» бухгалтерского баланса показана за минусом резерва по сомнительным долгам и составила 44 891 тыс.руб на 31 декабря 2025 года, в том числе по значимым:

-ООО Глобалстройтех – 13 762 тыс.руб

-ООО ЭСИС – 6 117 тыс.руб

-ИП Корниенко А.А. – 6 500 тыс.руб.

-НДС с авансов полученных – 11 451 тыс.руб.

- прочие дебиторы – 7 061 тыс. руб.

По статье «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)» бухгалтерского баланса задолженности не имеется.

5.4.ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства по состоянию на 31.12.2025 составляют 21 тыс.руб. Денежных эквивалентов в остатках нет.

5.5КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Величина уставного капитала составляет 100 тыс.руб., в 2025 году эта величина не менялась.

По результатам хозяйственной деятельности Общества за 2025 год получена прибыль в размере 12 033 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль Общества на конец отчетного периода составила 11 624 тыс. руб..

5.6 КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Обществу в 2025г. займы не предоставлялись:

Займодавец	**Договор**	**Срок погашения по договору**	**Остаток на 31 декабря, тыс.руб. по основному долгу**	
			2025 г.	
Итого				

5.7 РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ

Налог на прибыль составил- 4 032 тыс.руб.

Общая задолженность по налогам и сборам на конец отчетного периода составляет 8 352 тыс. руб.

5.8 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Краткосрочная кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и прочими кредиторами составляет 86 490 тыс. руб., в том числе:

- авансы полученные – 68 704 тыс.руб
ООО «Глобалстройтех» -29 065 тыс.руб.,
ООО «ПИК-Менеджмент» -24 515 тыс.руб.,
ООО «ПИК-УК» - 15 124 тыс.руб.
- задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами – 9 781 тыс.руб
- задолженность перед поставщиками – 6 227 тыс.руб, в т.ч. по значимым:
ИП Корниенко А.А. – 5 063 тыс.руб.
- прочие дебиторы, кредиторы - 631 тыс.руб.
- Расчеты с персоналом по оплате труда – 1 147 тыс.руб.

ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

	2025г. (тыс.руб)	**2024 г (тыс.руб.)**
Выручка от реализации услуг на ОСН, в том числе	79 762	343 501
СМР	79 762	343 501
Прочие доходы	5 006	0
Реализация материалов	5 006	0
Итого выручка от реализации товаров, услуг	**84 768**	**343 501**
Внереализационные доходы	0	973
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	0	973
Итого выручка от прочих операций	**0**	**973**
ВСЕГО ДОХОД	**84 768**	**344 474**
Себестоимость продаж	**57 343**	**232 535**
Управленческие расходы	**6 096**	**44 668**
Прочие расходы	**5 264**	**3 459**
Налог на прибыль	**4 032**	**13 496**

По итогам хозяйственной деятельности в 2025 году получена прибыль в сумме 12 033 тыс. руб. Выручка организации за отчетный период составила 211 038 тыс. руб.

6. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

ООО «Профтехмонтаж» не принадлежит к группе компаний.

7. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Участия Общества в судебных разбирательствах не было, иски к Обществу и от Общества не подавались.

Событий после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на результат хозяйственной деятельности Общества, не было.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Общество не планирует прекращение деятельности в течение ближайших 12 месяцев после отчетной даты и намерено осуществлять свою деятельность непрерывно.

.

Дата составления текстовых пояснений 10 марта 2026 года.

Руководитель Общества ___ /Савин А.Н. /