Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общества с ограниченной ответственностью
«Бизнес-Проффи »
за 2025 год

Основные сведения

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Проффи».

Сокращенное наименование юридического лица ООО «Бизнес-Проффи».

Юридический адрес: ***Российская федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Демьяна Бедного д.57, офис 28***

Обществу присвоен ***Основной государственный регистрационный номер*** 1155476020985, выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 54 за № 005016551 от 02.03.2015 г. ***ИНН 5406579035, КПП 540601001.***

1. Основные виды деятельности

Основной вид деятельности

*** 68.20.2-Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

**** 68.10.22-*** **Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений**

2. Учетная политика

- Бухгалтерская отчетность ООО «Бизнес-Гарант» составлена в соответствии с действующими в Российской Федерации федеральными и отраслевыми стандартами.

Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

3. Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоценненная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоценненная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоценненная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоценненная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоценненная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной	За 2025 г.	7 141	(1 100)	-	(1 968)	283	(203)	-	-	-	-	-		5 173	(1 020)
	За 2024 г.	10 855	(1 188)	-	(3 714)	417	(329)	-	-	-	-	-		7 141	(1 100)

недвижимости) - всего														
в том числе: Здания	За 2025 г.	7 141	(1 100)	-	(1 968)	283	(203)	-	-	-	-	-	5 173	(1 020)
	За 2024 г.	10 855	(1 188)	-	(3 714)	417	(329)	-	-	-	-	-	7 141	(1 100)

4. Запасы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	20 176	-	4 467	(21 843)	-	-	X	X	2 800	-
	За 2024 г.	10 800	-	24 247	(14 871)	-	-	X	X	20 176	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	241	(241)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	54	(54)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	20 176	-	-	(17 376)	-	-	-	-	2 800	-
	За 2024 г.	10 800	-	17 000	(7 624)	-	-	-	-	20 176	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	4 226	(4 226)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 193	(7 193)	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	4 226	(4 226)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 193	(7 193)	-	-	-	-	-	-

●Реализация парковок, нежилых помещений

5..Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная	За 2025 г	13 586	-	67 476	-	(66 359)	-	-	-	14 503	-

дебиторская задолженность - всего	.										
	За 2024 г.	2 441	-	35 918	-	(24 575)	-	-	-	13 586	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	13 230	-	67 476	-	(66 006)	-	-	-	14 500	-
	За 2024 г.	1 840	-	35 737	-	(24 347)	-	-	-	13 230	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	295	-	-	-	(292)	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	205	-	154	-	(64)	-	-	-	295	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	34	-	-	-	(34)	-	-	-	0	-
	За 2024 г.	198	-	-	-	(164)	-	-	-	34	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	27	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	27	-	-	-	-	-	27	-
Итого	За 2025 г.	13 586	-	67 476	-	(66 359)	-	-	X	14 503	-
	За 2024 г.	2 441	-	35 918	-	(24 575)	-	-	X	13 586	-

6.Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов).

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	215 157	-	2 349 134	(2 255 991)	-	-	-	-	308 300	-
	За 2024 г.	177 964	-	1 697 566	(1 660 373)	-	-	-	-	215 157	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	17 000	(17 000)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	215 157	-	2 349 134	(2 255 991)	-	-	-	-	308 300	-
	За 2024 г.	177 964	-	1 680 566	(1 643 373)	-	-	-	-	215 157	-
Итого	За 2025 г.	215 157	-	2 349 134	(2 255 991)	-	-	-	-	308 300	-
	За 2024 г.	177 964	-	1 697 566	(1 660 373)	-	-	-	-	215 157	-

7.Денежные средства и денежные эквиваленты

Строка «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса включает в себя остаток по расчетному счету, кассе на 31.12.2025г. в сумме 296 тыс.руб.

8. Уставный капитал ООО «Бизнес-Проффи». (далее – Общество) составляет: Тридцать тысяч рублей (30 000,00 рублей) рублей.

Структура уставного капитала

Наименование организации	Ед.изм.	Всего	Доля в уставном капитале
Уставный капитал, всего	Руб.	30 000,00	100%
В т.ч.:			
Баев Сергей Александрович	Руб.	10 500,00	35%
Баев Александр Александрович	Руб.	10 500,00	35%
Баев Александр Сергеевич	Руб.	4 500,00	15%
Баев Алексей Александрович	Руб.	4 500,00	15%

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Исполнительный орган Общества: Протокол №4 от 16.02.2024г. Директор ООО «Бизнес-Проффи» назначен Баев Александр Сергеевич.

9. «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» состоит из чистой прибыли, в т.ч. отчетного периода в сумме 328 399 тыс.руб.

10.Кредиторская задолженность

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		
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 301	1 693	2	(2 646)	-	-	1 350
	За 2024 г.	20 767	2 173	-	(20 639)	-	-	2 301
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	357	1 487	2	(1 822)	-	-	24
	За 2024 г.	272	2 055	-	(1 970)	-	-	357
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	100	84	-	(95)	-	-	89
	За 2024 г.	15 934	-	-	(15 834)	-	-	100

Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 844	122	-	(729)	-	-		1 237
	За 2024 г.	4 561	118	-	(2 835)	-	-		1 844
Итого	За 2025 г.	2 301	1 693	2	(2 646	-	X		1 350
	За 2024 г.	20 767	2 173	-	(20 639)	-	X		2 301

11.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.	225	273	225	-	273
	За 2024 г.	189	225	189	-	225
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	225	273	225	-	273
	За 2024 г.	189	225	189	-	225

12.Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

За 2024г Обществом получена чистая прибыль в сумме 108 288 тыс. руб.
В том числе:
Выручка - 25 051 тыс. руб.;
В т.ч.
Помещения-19 053 тыс. руб
Парковки –4 266 тыс. руб.
Аренда -1732 тыс. руб.
Себестоимость – 21 377 тыс.руб.;
В т.ч.
Помещения-14 576 тыс. руб.
Парковки –2 800 тыс. руб.
Аренда -4 001тыс. руб.
Управленческие расходы – 1 760 тыс.руб.
Коммерческие расходы -5 353 тыс. руб.
Проценты к получению – 58 522 тыс. руб.;
Прочие расходы - 3491 тыс.руб.;
В т.ч.
С/стоимость ОС – 1 693тыс. руб.
Налог на имущество – 849 тыс. руб.
Прочие расходы – 949 тыс. руб.
Прочие доходы – 64 982тыс. руб.;
В т. ч.
Реализация ОС -64 974 тыс. руб.
Прочие доходы – 8 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль- 5 198 тыс.руб.

13.Информация о расчетах со связанными сторонами

Отсутствует

14. Информация о прекращении деятельности

Общество не планирует прекращение деятельности.

15. События после отчетной даты

На момент подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество вело свою деятельность.

16. Прочее

По итогом работы за 2023-2024гг. год были начислены и выплачены дивиденды в размере 33 000 000руб (в т.ч. НДФЛ). Выплаты производились в апреле 2025г. и в ноябре 2025г.

По итогам работы за 2025 год дивиденды не начислялись и не выплачивались, выплаты управленческому составу составили 2 617 413,52руб.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 2 чел.

Директор _____ /Баев А.С/

«18» марта 2026 года

Российская Федерация, г.Новосибирск Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Проффи» ИНН 5406579035