

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРОФСЕЙФ»

ИНН/КПП 7725849080/ 775101001

108810, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, п. Совхоза Крёкшино, ул. Озерная, д.5, стр. 1, Помещение 29
тел.: (499) 755-60-08

Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Основные сведения об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФСЕЙФ».

Краткое наименование организации: ООО "ПРОФСЕЙФ".

Юридический адрес: 108810, Москва г, р-н Внуково, п Совхоза Крёкшино, ул Озерная д.5 стр.1 пом.29.

Дата государственной регистрации организации 19.11.2014г. (ОГРН 5147746371966).
ИНН 7725849080 КПП 775101001

До 12/05/2025г стояла на учете в ИФНС 7725 КПП 772501001.
Поставлена на учет в ИФНС №51 г. Москвы (7751) 12 мая 2025г.

Коды ОКВЭД организации:

- основной: 25.99.21 Производство бронированных или армированных сейфов, несгораемых шкафов и дверей;
- дополнительный: 47.59 (Торговля мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах);
- дополнительный: 49.41 (Деятельность автомобильного грузового автотранспорта).

ООО "Профсейф" относится к субъектам среднего предпринимательства, данные об организации внесены в реестр МСП.

Среднесписочная численность сотрудников организации по состоянию на 31 декабря 2025г составила 8 человек.

С 2016г по настоящее время единственным учредителем организации является Баранов Валентин Владимирович.

До 05/08/2025г включительно единоличным исполнительным органом организации являлся Генеральный директор Баранов Валентин Владимирович, с 06/08/2025г Генеральным директором ООО «Профсейф» является Грудинин Сергей Викторович.

Общество не имеет филиалов, представительств, и обособленных подразделений.

Уставной капитал организации оплачен полностью денежными средствами и составляет 10 тыс. рублей. В 2025 году изменения Уставного капитала не происходило.

Бухгалтерская отчетность ООО «ПРОФСЕЙФ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н и составлена по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

Деятельность Общества в 2025 году направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Данные бухгалтерской отчетности за 2025 год сопоставимы с данными бухгалтерской отчетности за предшествующий (2024-й) год.

Учетная политика разработана в соответствии с российским законодательством.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ, на 31.12.2025 составляет:

- Доллар США – 78,2267 руб.,
- Евро – 92,0938 руб.

2. Информация об учетной политике

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «ПРОФСЕЙФ» разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, руководствуясь нормами: Федерального Закона РФ от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н и другими нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо единовременное выполнение условий, предусмотренных п.4 ФСБУ 6/2020.

Активы стоимостью не более 100.000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Указанный актив включается в расходы единовременно при передаче его в эксплуатацию. Объекты со СПИ больше года и стоимостью ниже лимита сразу списываются в расходы (п. 5 ФСБУ 6/2020). Затраты на приобретение, создание малоценных ОС признаются расходами в периоде их осуществления (п. 5 ФСБУ 6/2020, п. 8 Рекомендации Р-126/2021-КпР)

В целях обеспечения сохранности указанных объектов в процессе эксплуатации организуется надлежащий контроль за их движением на забалансовом счете МЦ04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации)

Начисление амортизации объектов ОС производится линейным способом.

Применение способа начисления амортизации ОС производится в течение всего срока полезного использования объектов.

В бухгалтерском учете срок полезного использования основных средств определяется на основании п. 9 ФСБУ 6/2020 .

В налоговом учете срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

Общество не производит переоценку ОС по текущей (восстановительной) стоимости.

Учет товаров, сырья, материалов:

- сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. При отпуске материалов в производство или на иные цели оценка их стоимости производится по средней стоимости (п.39 ФСБУ 5/2019).

- товары учитываются по стоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением. Для оценки себестоимости товаров при их передаче на продажу или иные цели используется единый способ для всех товаров и материалов: по средней стоимости (п.39 ФСБУ 5/2019).

Доходы

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на: -

- доходы от обычной деятельности;
- прочие доходы.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи товаров и продукции, выручка от выполнения работ и услуг. Остальные доходы являются прочими доходами. - *Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 9/99*

Выручка от реализации признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- а) право на получение этой выручки, вытекает из конкретного договора или подтверждено иным соответствующим образом;
- б) сумма выручки может быть определена;
- в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;
- г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, эти средства выручкой не признаются, а формируют кредиторскую задолженность. - *Основание: п.12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н*

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений – т.е. по отгрузке и переходу права собственности.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по завершении выполнения работы, оказания услуги в целом. При реализации товаров по договорам с покупателями, в которых право собственности переходит в момент фактического получения товара/подписания УПД, использовать для учета с момента отгрузки со склада до момента подтверждения покупателем получения счет 45 «Товары отгруженные».

- *Основание: п.13 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32 н.*

Расходы

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и продажей товаров, расходы на производство и услуги. Остальные расходы считаются прочими расходами. -
Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 10/99.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежном выражении или иной форме или величине кредиторской задолженности. В целях управления затратами и формирования себестоимости продукции организовать синтетический и аналитический учет расходов по обычным видам деятельности. При организации руководствоваться ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н. (в редакции Приказа МФ РФ от 08.11.2010 № 144н).

Все расходы не связанные с осуществлением обычных видов деятельности учитываются как прочие расходы.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

- *Основание: п.18 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н.*

Затраты, связанные с торговлей, учитываются на счете 44 "Расходы на продажу". Он предназначен для обобщения информации о расходах, связанных с продажей продукции, товаров, выполнением работ и оказанием услуг. При закрытии счета 44 учтенные здесь расходы на продажу продукции списываются в дебет счета 90. При расчете суммы списания подлежат распределению расходы на транспортировку (между проданным товаром и остатком товара на конец каждого месяца).

Затраты на производство и услуги аккумулируются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а также с выполнением работ и оказанием услуг заказчику относятся фактическая стоимость сырья, материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и образующих их основу, либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг).

Незавершенное производство отражается в учете по стоимости использованного сырья, материалов и полуфабрикатов.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Пересчет стоимости активов или обязательств, доходов и расходов, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу не производится (п. п. 5, 6 ПБУ 3/2006).

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, производится только на даты совершения операций в иностранной валюте и отчетные даты. Пересчет по мере изменения курса на иные даты не производится (п. 7 ПБУ 3/2006).

Резервы, оценочные обязательства

Общество отражает следующие резервы и оценочные обязательства:

- оценочное обязательство на оплату отпусков;
- резервы под снижение стоимости материальных ценностей. При создании данного резерва учитываем, что товары, находящиеся на складе более 1 года остаются полностью ликвидными в связи с тем, что они изготовлены из металла и не являются сложными механизмами, требующими ухода и эксплуатации, модернизируются и заменяются не чаще одного раза в десятилетие.
- с 2024г обществом создаются резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги. Суммы созданных резервов с 2024г относятся на финансовые результаты организации (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности).

Финансовые вложения

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один выданный заем). - *Основание: п. 5 ПБУ 19/02*

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений принимаются к учету согласно перечню приведенному в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.

При приобретении ценных бумаг определяется критерий незначительности в размере 8 (восемь) процентов от суммы, уплачиваемой продавцу по договору на приобретение ценных бумаг, в отношении прочих фактических затрат на приобретение ценных бумаг. Такие затраты списываются как прочие расходы в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги.

Первоначальной стоимостью ценных бумаг, полученных организацией безвозмездно, признается:

- их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли - на рынке ценных бумаг;
 - сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету – для ценных бумаг, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена.
- *Основание: Письмо МФ РФ от 15.05.2003 г. № 16-00-14/162*

Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделять на две группы:

- финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.
- финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной стоимости.

- *Основание: п.20, 24 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 144н.*

В случае, если проверка на обесценение подтвердит устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, образовывать резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.

При составлении бухгалтерской отчетности финансовые вложения учитываются в составе краткосрочных, если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным финансовым вложениям относятся также долгосрочные выданные займы в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения являются долгосрочными. - *Основание: п. 41 ПБУ 19/02.*

Займы, предоставленные работникам организации под проценты, учитываются на счете 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", субсчет 73-1 "Расчеты по предоставленным займам". - *Основание: Инструкция по применению Плана счетов*

Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55, субсчет 55-3 "Депозитные счета". - *Основание: Инструкция по применению Плана счетов*

Депозиты до востребования и векселя крупных стабильных банков, являющиеся краткосрочными (до трех месяцев) высоколиквидными финансовыми вложениями, подверженными незначительному риску изменения их стоимости, отражаются в Балансе и в Отчете о движении денежных средств в качестве денежных эквивалентов. - *Основание: п. 5, пп. "з" п. 9 ПБУ 23/2011.*

Доход по финансовым вложениям признается в составе прочих доходов.

Расчеты по налогу на прибыль.

Признание доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль производится по методу начисления.

Общество в 2025г применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", утв. Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н. - *Основание: п.2 ПБУ 18/2002*

Величина текущего налога на прибыль в бухгалтерском отчете о финансовых результатах определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль (показатель в строке 2410 отчета о финансовых результатах равен величине из строки 180 листа 02 декларации на прибыль). - *Основание: п.22 ПБУ 18/2002*

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто. - *Основание: п. 19 ПБУ 18/02*

Критерий существенности

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 10% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

На 2025г существенных изменений в учетную политику не вносилось.

3. Пояснения к существенным статьям Бухгалтерского баланса

А. АКТИВ БАЛАНСА

3-1. Основные средства (строка 1150 Баланса)

Основных средств на балансе организации в 2025г не числится.

Недвижимого имущества и незавершенного строительства на балансе организации не числится.

3-2. Финансовые вложения в составе внеоборотных активов – на балансе не имеется.

3-3. Отложенные налоговые активы

Поясняем состав сформированных активов

Сч. 09 Отложенные налоговые активы	Остаток на 31.12.2025
Оценочные обязательства и резервы	246 373,10
Резервы сомнительных долгов	866 121,48
Итого	1 112 494,58

3-4. Запасы (строка 1210 Баланса)

В состав запасов, стоимостью 40 291 тыс. руб., в 2025г включены следующие активы:

- товары (сальдо на конец периода по дебету счета 41) – 24 110 тыс. руб. руб.

- товары отгруженные – переданные на реализацию в маркетплейсы (сальдо на конец периода по дебету счета 45) – 16 181 тыс. руб.

- резерв под снижение стоимости материальных ценностей – (0) тыс. руб.

Информация о наличии и движении запасов приведена в табличной части пояснений – раздел 4.

3-5. НДС по приобретенным ценностям

НДС по приобретенным МПЗ	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19.03	189 852,41
Итого по строке:	189 852,41

3-6. Дебиторская задолженность (строка 1230 Баланса)

В бухгалтерском балансе за 2025г в состав ДЕБИТОРСКОЙ задолженности, отраженной по строке 1230 вошли нижеуказанные суммы дебетовых сальдо счетов (в рублях):

сч.60.01 (Расчеты с поставщиками товаров)	0,00
сч.60.02 (Расчеты по авансам, выданным поставщикам)	4 509 028,17
сч.62.01 (Расчеты с покупателями и заказчиками)	19 456 415,81
сч. 63 (Резервы по сомнительным долгам)	-4 792 320,06
сч.68.04.1 (Налог на прибыль, расчеты с бюджетом)	25 922,68

сч.68.10 (Расчеты по социальному страхованию)	
сч.69.11 (Расчеты страхованию от НС и ПЗ)	832,43
сч.70 (Расчеты с персоналом по оплате труда)	
Сч.71 (Расчеты с подотчетными лицами)	
сч.76.05 (Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками)- развернутое по субконто «Контрагенты», «Договоры»	1 842 931,66
Сч.76/09	515 510,51
сч.76.ВА (НДС по авансам и предоплатам выданным)	- 584 288,68
Сч.76/К (Корректировка расчетов прошлого периода)	4 685 627,11
ИТОГО:	25 659 659,63

3-7. Финансовые вложения (строка 1240 Баланса)

Финансовых вложений организация не имеет.

3-8. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 Баланса)

По данной статье Баланса за 2025г отражены денежные средства на сумму 2 195 тыс. руб., в том числе:

- наличные денежные средства в кассе Общества в размере 0 руб.;
- денежные средства на расчетных рублевых счетах Общества в размере 2 195 тыс. руб.,
- денежные средства на специальных счетах Общества в размере 0 тыс. руб.

Информация о наличии и движении денежных средств приведена в Отчете о движении денежных средств.

3-9. Прочие оборотные активы

Строка 1260 "Прочие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."

Недостачи и потери от порчи ценностей – Сальдо по счету 94 – 527.790-50 руб.

В. ПАССИВ БАЛАНСА

3-10. Уставный капитал.

Строка 1310 "Уставный капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	10 000,00
Итого по строке:	10 000,00

3-11. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Направления использования прибыли						
84	4 463 681,44		7 343 438,19		11 807 119,63	
84.01 Прибыль, подлежащая распределению		22 928 595,56				22 928 595,56
84.02 Убыток, подлежащий покрытию	27 392 277,00		7 343 438,19		34 735 715,19	
Итого	4 463 681,44		7 343 438,19		11 807 119,63	

3-12. Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Баланса)

Сч.77 Отложенные налоговые обязательства	По состоянию на 31.12.2025
Недостачи и потери от порчи ценностей	3 264,35
Резервы сомнительных долгов	2 599 595,17
Итого	2 602 859,52

3-13. Кредиторская задолженность (строка 1520 Баланса)

В состав КРЕДИТОРСКОЙ задолженности, отраженной по строке 1520 бухгалтерского баланса за 2025 год вошли нижеуказанные суммы кредитовых сальдо счетов (суммы в рублях):

сч.60.01 (Расчеты с поставщиками товаров)	72 615 656,28
сч.62.02 (Расчеты по авансам полученным)	3 677 115-36
сч.68.02 (Налог на добавленную стоимость)	1 081 155-62
сч.68.04 (Налог на прибыль)	0-00
сч.68.90 (Единый налоговый счет)	927 150,65
сч.69.09 (Страховые взносы по единому тарифу)	119 826-15
сч.69.11 (Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ)	0-00
Сч.70 (Расчеты по заработной плате)	0-00
сч.76.05 (Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками)	3 745-10

Сч.76.09 (Оплаты поставщикам услуг)	103 068-30
Сч.76.АВ	- 343 302-59
ИТОГО:	78 184 414-86

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в табличной части пояснений – раздел 5.

3-14. Оценочные обязательства (строка 1540 Баланса)

Оценочные обязательства в 2025г организация создает по статье «Резерв ежегодных отпусков».

Оценочные обязательства, отраженные по строке 1540 Баланса на 31.12.2025 г., составляют 985 тыс. руб., в том числе:

– отчисления в «Резерв ежегодных отпусков» 985 тыс. руб.

Информация о наличии и движении оценочных обязательств Общества приведена в табличной части пояснений – раздел 8.33-14

4. Пояснения к существенным статьям Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2025г

4-1. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (далее – выручка) отражена по строке 2110 Отчета о финансовых результатах, в том числе (:

Наименование показателя (без учета НДС)	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
	за 2025 год	за 2025 год	за 2024 год	за 2024 год
Реализация товаров	250 389	99,85 %	214 201	100 %
Прочая выручка	371	0,15 %	0	0 %
ИТОГО по строке 2110 Отчета о финансовых результатах	250 760	100 %	214 201	100 %

4-2. Расходы по обычным видам деятельности

В состав расходов по обычным видам деятельности, в 2025г входят следующие показатели:

Себестоимость продаж.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
	за 2025	за 2024
Себестоимость реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	195 896	145 089
Коммерческие расходы	54 259	63 236
Управленческие расходы	-	-
ИТОГО	250 155	208 325

4-21. Себестоимость реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг – отражена по строке 2120 Отчета о финансовых результатах, в том числе:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
	за 2025 год	за 2024 год
Затраты на оплату труда сотрудников в составе себестоимости реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	7 490	0
Отчисления на социальные нужды	1 636	0
Материальные затраты	186 610	145 089
Прочие затраты	160	0
ИТОГО (строка 2120 отчета о финансовых результатах)	195 896	145 089

4-22. Коммерческие расходы - отражены по строке 2210 Отчета о финансовых результатах, в том числе:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
	За 2025 год	За 2024 год
Услуги аренды	78	30
Услуги доставки и сборке/разгрузки	8 102	1 129
Расходы на продажу (услуги)	37 263	54 352
Затраты на оплату труда сотрудников	0	2 985
Отчисления на социальные нужды	0	626
Амортизация	0	0
Материальные затраты	0	0
Прочие затраты	8 816	4 114
ИТОГО (строка 2220 отчета о финансовых результатах)	54 259	63 236

4-23. Управленческие расходы - отражены по строке 2220 Отчета о финансовых результатах, в том числе:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
	За 2025 год	За 2024 год
Прочие затраты	0	0
ИТОГО (строка 2220 отчета о финансовых результатах)	0	0

4-3. Прочие доходы

В составе **Прочих доходов** (строка 2340 Отчета о финансовых результатах) отражены следующие доходы:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
	За 2025 год	За 2024 год
Поступления по удовлетворенным судебным искам	1 995	11
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	357	0
Результаты инвентаризации	1 828	0
Иная операционная деятельность	154	2 156
ИТОГО (строка 2340 Отчета о финансовых результатах)	4 334	2 167

Доходы Общества в виде процентов, причитающиеся к получению (строка 2320 Отчета о финансовых результатах), за 2025 год составили 0 руб.

4-4. Прочие расходы

В составе прочих расходов (строка 2350 Отчета о финансовых результатах) отражены следующие расходы:

Наименование показателя «Прочие расходы»	Сумма, тыс. руб.	
	За 2025 год	За 2024 год
Расходы на услуги банков (обслуживание, выдача банковских гарантий)	1 995	12
Резервы по сомнительным долгам	4 792	0
Штрафы, пени, неустойки	4	80
Иная операционная деятельность	1 418	119
Госпошлины	251	4
Разное	2 236	990
ИТОГО (строка 2350 Отчета о финансовых результатах)	10 696	1 205

4-5. Информация о расчетах по налогу на прибыль за 2025 год:

Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 2300 отчета о финансовых результатах)	- 5 757
Условный расход по налогу на прибыль (Ставка налога на прибыль = 25%)	-1 439

Налог на прибыль (строка 2410 отчета о финансовых результатах)	-1 401
В т.ч. отложенный налог на прибыль (строка 2412 отчета о финансовых результатах)	-1 490
В т.ч. текущий налог на прибыль (строка 2411 отчета о финансовых результатах)	89

5. Пояснения по отражению финансового результата работы организации:

Расшифровка показателей расчета прибыли организации в целях налогообложения за 2025год:

Прибыль до налогообложения по бухгалтерскому учету = -5 279 тыс. руб. (стр.2300 Ф.№2)

Налогооблагаемая прибыль (налоговый учет) составляет 356 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль = 89 тыс. руб. (стр.2411 Ф.№2)

Отложенный налог на прибыль составляет -1 490 тыс.руб. (стр.2412 Ф.№2)

Чистая бухгалтерская прибыль организации = -1 490 тыс. руб. (стр.2400 Ф.№2)

6. Обеспечения обязательств и платежей полученные

Обеспечений обязательств и платежей полученных нет.

7. Обеспечения обязательств и платежей выданные

В 2025 г организацией были выданы обеспечения исполнений контрактов через торговые площадки и непосредственно поставщикам на сумму 4 817 тыс. руб.

В составе выданных обеспечений (Пояснения 8) отражены следующие обеспечения (в тыс.руб.):

Наименование получателя обеспечения	Сумма обеспечения, тыс.руб.
12 КДЦ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГБУ	443
В/Ч 42137	129
СЗЦМТО РОСГВАРДИИ ФКУ	166
УФПС Новосибирской области	765
ЦХИСО МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) ФКУ	214
Прочие	2 926
ИТОГО	4 643

8. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

Оценочные обязательства по оплате отпускных составляют на 31.12.2025 г.: 985 тыс. руб.

9. Информация о событиях после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности Общество не имело фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества. В том числе в указанном периоде отсутствовали события, связанные с условиями Специальной военной операции, которые требуют корректировки или раскрытия информации в бухгалтерской отчетности.

10. Риски хозяйственной деятельности

ООО «Профсейф» (далее – Общество) является действующим юридическим лицом.

На основании общедоступной информации на дату утверждения настоящей бухгалтерской отчетности, руководство проанализировало возможные варианты развития ситуации и ожидаемое влияние на Общество и экономическую среду, в которой Общество осуществляет свою деятельность, включая меры, принятые Правительством Российской Федерации.

В Обществе предпринят ряд мер по поддержанию запланированного уровня продаж:

- ежедневный контроль за дебиторской задолженностью покупателей;
- сокращение текущих расходов;
- заключение новых внешнеторговых контрактов;
- изменение цепочек логистики и др.

Общество сохраняет и даже расширяет штат сотрудников, и продолжает своевременно и в полном объеме начислять и выплачивать заработную плату.

С учетом обозначенных выше факторов, руководство полагает, что предпринимаемые меры позволят обеспечить наличие достаточных ресурсов для продолжения деятельности Общества без существенных сбоев.

11. Информация о связанных сторонах

С 2016г по настоящее время единственным учредителем организации является Баранов Валентин Владимирович.

До 05/08/2025г включительно единоличным исполнительным органом организации являлся Генеральный директор Баранов Валентин Владимирович, с 06/08/2025г Генеральным директором ООО «Профсейф» является Грудинин Сергей Викторович.

Связанными сторонами общества с 19 августа 2016г по настоящее время являются:

Наименование	Характер отношений
Баранов Валентин Владимирович	Участник, 100% уставного капитала. Бенефициар.
Грудинин Сергей Викторович	Генеральный директор

Операции со связанными сторонами:

Информация о начисленных и выплаченных дивидендах за 2025г. В 2025г дивиденды не выплачивались.

13. Ретроспективные корректировки в бухгалтерской отчетности:

При составлении отчетности за 2024 и 2025г год в Бухгалтерский баланс ретроспективные корректировки прошлых периодов не вносились.

14. Иные сведения

Общество не осуществляет торговлю подакцизными товарами. Не имеет объекта налогообложения по следующим видам налогов: акциз, налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, налог на игорный бизнес, земельный налог, сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Энергетические ресурсы, используемые в отчетном периоде (2025 год):

- электрическая энергия, для обеспечения и создания необходимых (благоприятных) условий труда.

Затраты на электрическую энергию – это расходы, связанные с арендуемым помещением. Сумма затрат на электрическую энергию уплачивается ежемесячно в соответствии с договором аренды.

Деятельность Общества не оказывает негативного влияния на экологию окружающей среды.

Генеральный директор

ООО «Профсейф»

16.03.2026г



Грудинин С.В.