

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ПРОФИТ» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ПРОФИТ» зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Северная Осетия - Алания 15.01.2019 г. ОГРН 1191513000018, ИНН 1513073824, КПП 150301001, юридический адрес: 362020, РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. АРДОНСКАЯ, Д. 196, КОРП. 1, КВ. 3.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — ГУРИЕВА МАДИНА ТАМЕРЛАНОВНА.
3. Основной вид деятельности: «Деятельность в области права» ОКВЭД 69.10.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 3 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ПРОФИТ» утверждена приказом генерального директора Дзестеловой М.Ю. № 1 от 25.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

ГУРИЕВА МАДИНА ТАМЕРЛАНОВНА — учредитель, 100% доли собственности в УК, гражданин РФ.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году **выручка** составила:

- по основному виду деятельности «Деятельность в области права» — 3 916 373,12 рублей;
- по прочим видам деятельности — 0 рублей;
- прочие доходы — 0 рублей.

Расходы по обычным видам деятельности – 6 442 446,31 рублей, в том числе:

- стоимость работ, услуг, материалов — 4 444 918,51 рублей (ИП Течиева М.М., ИНН 150401001662 – 4 151 500,00 руб., без НДС; канц. товары, упаковоч. материалы, услуги связи, бытовая химия и пр. – 293 418,51 рублей)
- оплата труда, страховые взносы — 905 723,28 рублей;
- аренда Транспортного средства – 240 000,00 рублей;
- ГСМ – 305 901,84 рублей;
- приобретение, ремонт и обслуживание оргтехники – 520 053,00 рублей;
- почтовые расходы – 25 849,68 рублей;

Прочие расходы (услуги банков) — 23 880,00 рублей.

5. Расшифровка строки бухгалтерского баланса 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» на 31.12.2025 (Дебиторская задолженность)

№ п/п	Наименование	Сумма (руб.)	Дата образования	Дата погашения	ИНН	Примечание
1	ООО «Апавен»	267 608,00	31.12.2025		01801901	За оказанные услуги
2	ООО «Вар Фарм Плюс»	3 000,00	06.11.2022		1301019255	За оказанные услуги
3	ООО «Омник»	7 609,00	09.10.2023		7707419906	За оказанные услуги
4	ЗАО «Слав-Реф Интернейшнл»	1 407,00	31.12.2025		00250011	За оказанные услуги
5	Счет 68.90 «Единый налоговый счет»	269 763,10	31.12.2025			Положительное saldo ЕНС
	Итого	549 387,10	х	х	х	х

6. Расшифровка строки бухгалтерского баланса 1410 «Долгосрочные заемные средства»

№ п/п	Наименование	Сумма (руб.)	Дата образования	Дата погашения	ИНН	Примечание
1	Дзестелова Марина Юрьевна	501 000,00	18.07.2025	18.12.2026	151109911270	Договор беспроцентного займа №1 от 18.07.2025г.
	Итого	501 000,00	х	х	х	х

7. Расшифровка строки бухгалтерского баланса 1520 «Кредиторская задолженность» на 31.12.2025

№ п/п	Наименование	Сумма (руб.)	Дата образования	Дата погашения	ИНН	Примечание
1	Счет 68.12 «Налог при УСН»	43 027,00	31.12.2025	28.03.2026		Налог при УСН
2	Счет 69.09 «Страховые взносы по единому тарифу»	16 830,00	31.12.2025	28.01.2026		Страховые взносы за декабрь 2025
	Итого	59 857,00	x	x	x	x

8. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует. Текущая часть кадров в отчетном периоде составила 0%. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 3 чел.

Генеральный директор ООО «ПРОФИТ»  / М.Ю. Дзестелова

