

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

1. Основные виды экономической деятельности

(информация об основных видах экономической деятельности в текстовой форме)

Полное фирменное наименование общества: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-СЕРВИС" ИНН 1828028293

Дата государственной регистрации: 23.05.2016 г., ОГРН 1161832065625

Юридический адрес общества: Удмуртская респ., м.о. Воткинский район, д. Двигатель, ул. Коммунаров, д. 8

Почтовый адрес: Удмуртская Респ., Воткинский р-н, д. Двигатель, ул. Коммунаров, д. 8

Основным видом деятельности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-СЕРВИС" является: "Ремонт машин и оборудования"

Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., доли распределяются между участниками Сентябов М.Ю. — 10 тыс. руб. (100%), по состоянию на 31.12.2025 оплачен в полной сумме.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете», в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестои- мость	резерв под обесцене- ние	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестои- мость	резерв под обесцене- ние
					фактическая себестои- мость	резерв под обесцене- ние		фактическая себестои- мость	резерв под обесцене- ние		
Запасы - всего	за 2025 г.	1 698	()	1 796	(3461)	-	-	-		33	-
	за 2024 г.	-	()	2 861	(1163)	-	-	-		1 698	-
в том числе: Сырье и материалы	за 2025 г.	1 698	()	1 469	(3167)	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	2 861	(1163)	-	-	-		1 698	-
Готовая продукция	за 2025 г.	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	-	-		-	-
Товары	за 2025 г.	-	()	327	(294)	-	-	-	-	33	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	-	-		-	-
РБП	за 2025 г.	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	-	-		-	-
Иные виды запасов	за 2025 г.	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	()	-	()	-	-	-		-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
в том числе:											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	1 379	(-)	15 867	(-)	6 070	(-)	-	-	11 176	-
	за 2024 г.	2 800	(-)	2 816	(-)	4 238	(-)	-	-	1 379	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г.	219	(-)	96	(-)	65	(-)	-	-	249	-
	за 2024 г.	-	(-)	888	(-)	669	(-)	-	-	219	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	178	(-)	15 750	(-)	5 063	(-)	-	-	10 866	-
	за 2024 г.	48	(-)	1 888	(-)	1 758	(-)	-	-	178	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
Расчеты по аренде (лизингу)	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
НДС по арендным обязательствам	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
НДС налогового агента	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
Проценты по предоставленным займам	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	-	1	-
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	за 2025 г.	39	(-)	20	(-)	-	(-)	-	-	59	-
	за 2024 г.	-	(-)	39	(-)	-	(-)	-	-	39	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 2025 г.	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1	-
	за 2024 г.	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	за 2025 г.	942	(-)	-	(-)	942	(-)	-	-	-	-
	за 2024 г.	2 752	(-)	-	(-)	1 811	(-)	-	-	942	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	за 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
Итого	за 2025 г.	1 379	(-)	15 867	(-)	6 070	(-)	-	-	11 176	-
	за 2024 г.	2 800	(-)	2 816	(-)	4 238	(-)	-	-	1 379	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: Долгосрочные кредиты	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Долгосрочные займы	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Проценты по долгосрочным займам и кредитам	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025 г.	105	2 071	-	(1 833)	(-)	-	342
	за 2024 г.	12	3 423	-	(3 331)	(-)	-	105
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г.	4	1 811	-	(1 783)	(-)	-	32
	за 2024 г.	2	2 876	-	(2 874)	(-)	-	4
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	61	75	-	(40)	(-)	-	95
	за 2024 г.	-	517	-	(457)	(-)	-	61
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Расчеты по аренде (лизингу)	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
НДС налогового агента	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочные кредиты	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочные займы	за 2025 г.	-	32	-	(-)	(-)	-	32
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Проценты по краткосрочным займам и кредитам	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	18	134	-	(-)	(-)	-	152
	за 2024 г.	-	18	-	(-)	(-)	-	18
Расчеты по ЕНС	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 2025 г.	12	8	-	(-)	(-)	-	20
	за 2024 г.	-	12	-	(-)	(-)	-	12
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 2025 г.	10	-	-	(10)	(-)	-	-
	за 2024 г.	10	-	-	(-)	(-)	-	10
Расчеты с подотчетными лицами	за 2025 г.	-	11	-	(-)	(-)	-	11
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-

Расчеты с персоналом по прочим операциям	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Расчеты с учредителями	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	за 2025 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Итого	за 2025 г.	105	2 071	-	(1 833)	(-)	-	342
	за 2024 г.	12	3 423	-	(3 331)	(-)	-	105

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	3 657	1 180
Затраты на оплату труда	312	263
Отчисления на социальные нужды	98	77
Амортизация	17	-
Прочие затраты	87	47
Итого по элементам	4 171	1 567
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 171	1 567