Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Промтехсервис» за 2025 год.

1.Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Промтехсервис».
Сокращенное фирменное наименование юридического лица:
ООО «Промтехсервис».
Адрес (место нахождения) юридического лица:
Место нахождения: г. Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 54
Почтовый адрес: 693000 г. Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 54
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
г. Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 54
Телефон: 45-33-35.

2.Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Промтехсервис» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Сахалинской области 25 ноября 2002 года, основной государственный регистрационный номер1026500538151.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):6512003774
Код причины постановки на учет (КПП): 650101001
Правовое положение ООО «Промтехсервис», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности ООО «Промтехсервис» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

3. Уставный капитал

Уставный капитал ООО «Промтехсервис» (далее – Общество) по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 560 000,00 (Один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей – один участник.

Согласно уставу, основными видами деятельности Общества являются:

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Целями уставной деятельности Общества является расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

У Общества нет обособленных подразделений, филиалов и представительств.

Общество является малым предприятием.

Среднегодовая численность сотрудников за 2025 год составила 7 человек, списочная численность на 31.12.2025 год составила 4 человек.

Органами управления ООО «Промтехсервис» являются:
- Общее собрание участников общества;
- Директор (единоличный исполнительный орган).

Лица, входящие в состав органов управления ООО «Промтехсервис»
Общее собрание участников общества:
Карлова Юлия Анатольевна
Единоличный исполнительный орган – (Директор)
Симачков Евгений Викторович
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.

4.Учетная политика

Учетная политика Общества разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, утверждена приказом руководителя № 1 от 31 декабря 2023 года. Изменений учетной политики в 2025 году не происходило.

5.АКТИВ

5.1. По состоянию на 31.12.2025 основные средства Общества составили 119 870 тыс. рублей.

Группа учета ОС	Стоимость начальная	Амортизация (износ) за весь период	Остаточная стоимость на 31.12.2025г.
Здания	205 920 744,78	96 670 941,85	109 249 802,93
Сооружения	3 933 898,00	3 570 701,74	363 196,26
Машины и оборудование (кроме офисного)	8 647 989,76	5 679 840,82	2 968 148,94
Офисное оборудование	1 643 400,00	1 548 788,34	94 611,66
Транспортные средства	4 807 545,00	2 493 084,37	2 314 460,63
Производственный и хозяйственный инвентарь	465 439,00	286 129,59	179 309,41
Земельные участки	4 700 958,66		4 700 958,66
Итого	**230 119 975,20**	**110 249 486,71**	**119 870 488,49**

По состоянию на 31.12.2025 сумма внеоборотных активов, не принятых к учету в качестве основных средств, составила 0 тыс. рублей (счет 08).

В составе оборотных активов в балансе по состоянию на 31.12.2025 отражены:

5.2. запасы 0 тыс. рублей.;

5.3. текущая дебиторская задолженность 20 709 тыс. рублей, в том числе:

421 тыс. рублей – расчеты с поставщиками и подрядчиками;

1 971 тыс. рублей – расчеты с покупателями и заказчиками;

1 294 тыс. рублей – расчеты налогам с сборам;

23 тыс. рублей – прочие расчеты с разными дебиторами

5.4.- денежные средства и денежные эквиваленты 784 тыс. рублей, из них:

5.5.- финансовые вложения строка 1170 - 51 283 тыс. рублей, из них:

Паи на сумму 9 294 тыс. рублей;

Займы предоставленные на сумму 41 990 тыс. рублей.

6.ПАССИВ

В структуре обязательств Общества по состоянию на отчетную дату имеются текущие краткосрочные обязательства, а также обязательства по долгосрочным займам.

6.1. Кредиторская задолженность на 31.12.2025 год составляет 4 648 тыс. рублей.

№	Расшифровка кредиторской задолженности:	На 31.12.2025
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 581
2	Задолженность перед персоналом/исп. листам	0
3	Аванс, полученный от покупателей и заказчиков	263
4	Прочие кредиторы	478
5	Задолженность по расчетам с бюджетом	2 326
Итого сумма кредиторской задолженности		**4 648**

6.2. Оценочные обязательства в виде резерва отпусков в сумме -81 тыс. рублей.

6.3. Собственный капитал Общества на отчетную дату составляет 82 085 тыс. рублей, из них:

- 1 560 тыс. рублей уставный капитал;

- 80 525 тыс. рублей нераспределенная прибыль с нарастающим итогом.

6.4. По состоянию на 31.12.2025 обязательства по долгосрочным займам составили 105 995 тыс. рублей.

7. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

В отчете о финансовых результатах Общества за 2025 год отражена информация о финансовом результате по итогам года с учетом сопоставления доходов и расходов хозяйствующего субъекта.

7.1. Выручка в 2025 году составила 77 887 тыс. рублей.

7.2. Себестоимость оказанных услуг за 2025 год составила 46 994 тыс. рублей, основную долю расходов, формирующих себестоимость, составили:
- амортизация по основным фондам 6 203 тыс. рублей;
- оплата труда 4 339 тыс. рублей;
- страховые взносы 981 тыс. рублей;
- электроэнергия, водоснабжение, теплоэнергия 15 585 тыс. рублей;
- услуги по охране 4 205 тыс. рублей;
- транспортные услуги 3 345 тыс. рублей;
- прочие услуги по текущей деятельности 12 336 тыс. рублей.

7.3. Сумма прочих доходов в 2025 году составила 12 700 тыс. рублей.

7.4. Сумма прочих расходов в 2025 году составила 3 397 тыс. рублей.

7.5. Налог при упрощенной системе налогообложения за 2025 год составил 3 260 тыс. рублей.

7.6. Чистая прибыль за 2025 год составила 36 936 тыс. рублей.

8. События, произошедшие после отчетной даты

На дату составления бухгалтерской отчетности не происходили события после отчетной даты, которые, по мнению руководства, оказывают существенное влияние.

9. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности нет.

10. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

Фактов, которые могли бы влиять на непрерывность деятельности руководством Общества в качестве существенных, не установлено. Прекращение деятельности не предполагается.

11. Прочая информация

1. Активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте нет.
2. Государственной помощи в 2025 году нет.
3. Прекращаемой деятельности нет.
4. Участия в совместной деятельности нет.
5. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет, рисков хозяйственной деятельности нет.

Директор
ООО «Промтехсевис» Симачков Евгений Викторович

18.02.2026г.