

Общество с ограниченной ответственностью «Проф-АВ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование ООО «Проф-АВ»

1.2. ИНН 7714454732, КПП 771401001

1.3. Юридический адрес 125167, город Москва, ул Красноармейская, д. 26, к. 1, помещ. 2П

1.4. Дата государственной регистрации 31.10.2019

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек.

1.6. Уставный капитал составляет 150 000 рублей

Сведения об участниках:

Усиков Кирилл Николаевич с долей 100 процентов

Смена участника Общества произошла после отчетной даты (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения, 2267701449783 27.02.2026)

1.7. Сведения об основном виде деятельности

46.66 Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор: Усиков Кирилл Николаевич (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения, 2267701645528 06.03.2026)

Главный бухгалтер: Усиков Кирилл Николаевич

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Применяется общая система налогообложения. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства и нематериальные активы

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Переоценка основных средств не производится. Общество применяет упрощенные способы учёта:

капитальных вложений — по подп. а п. 4 и п.13 ФСБУ 26/2020;

основных средств — по п. 3 ФСБУ 6/2020.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

Объект основных средств	на 31 декабря 2024г. (тыс.руб.)		Изменения за период (тыс.руб.)			Балансовая стоимость на 31.12.2025
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	списано	амортизация	
Офисное оборудование	422	366	-	-	56	-
Транспортное средство	3503	1420	-	-	1136	947
Транспортное средство в лизинге	4141	671	-	3246	224	-
Итого						947

В отчетном периоде нематериальные активы отсутствовали.

4. Финансовые вложения

В отчетном периоде финансовые вложения отсутствовали.

5. Запасы

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости. Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости. Общество применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 «Запасы».

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» баланса числятся

Наименование запасов	на 31 декабря 2024 (тыс.руб.)	Изменения за период (тыс.руб.)		На 31 декабря 2025 (тыс.руб.)
		затраты	списано	
Товары	327	4630	3854	1103
Сырье и материалы	-	574	43	531
Итого				1634

6. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 (тыс.руб.)	Изменения за период за минусом ДЗ, поступившей и погашенной в 2025 году (тыс.руб.)		На 31 декабря 2025 (тыс.руб.)
		поступило	списано	
Краткосрочная дебиторская задолженность	4763	958	4627	1094
Итого				1094

7. Обязательства

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 (тыс.руб.)	Изменения за период за минусом обязательств, поступивших и списанных в 2025 году (тыс.руб.)		На 31 декабря 2025 (тыс.руб.)
		поступило	списано	
Долгосрочные обязательства	548	2332	-	2880
Краткосрочные обязательства	14112	2252	11439	4925
Итого				7805

8. Результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 10487 тыс.руб.

Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период составили 9833 тыс.руб.:

- материальные затраты – 3898 тыс.руб.
- затраты на оплату труда – 1216 тыс.руб.
- отчисления на социальные нужды – 240 тыс.руб.
- амортизация – 1416 тыс.руб.
- прочие затраты – 3064 тыс.руб.

По итогам отчетного года убыток составил 237 тыс.руб.

Генеральный директор
19 марта 2026 года

Усиков К.Н.