ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «ПромГазСервис»

ЗА 2025 ГОД

г. Новочеркасск

1. Общие сведения.

1.1. Краткая характеристика деятельности Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «ПромГазСервис» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ПромГазСервис»
Краткое наименование	ООО «ПромГазСервис»
Юридический адрес	346421, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОЧЕРКАССК, УЛ. БУДЕННОВСКАЯ, Д. 277, КОМ. 23
Фактический адрес	346421, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОЧЕРКАССК, УЛ. БУДЕННОВСКАЯ, Д. 277, КОМ. 23
Телефон	89381780353
ОГРН	1126183005630 112
ИНН/КПП	6150071717/615001001
ОКПО	12109831
ОКАТО	60427000000
ОКТМО	60727000
ОКВЭД	35.30.4; 42.21; 43.22; 43.99.5; 43.99.9; 46.90; 71.20.9
Директор	Ванюшина Наталья Владимировна
Главный бухгалтер	Костина Марина Евгеньевна
Банковские реквизиты Для платежей в RUB	Р/с 40702810429050000190 в банке ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва К/с 30101810145250000411 БИК 044525411 Р/с 40702810552090037191 в банке ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810600000000602 БИК 046015602

Бухгалтерский учет и отчетность ведется в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и стандартами по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность составляется в упрощенном виде, так как ООО «ПромГазСервис» относится к субъектам малого предпринимательства.

Численность сотрудников Общества по штатному расписанию на 31 декабря 2023 г. – 22 человека, на 31 декабря 2024 г. – 24 человека, на 31 декабря 2025 г. – 19 человек.

Основным видом деятельности Общества является Обеспечение работоспособности котельных, код по ОКВЭД 35.30.4.

В рамках основного вида деятельности осуществляется следующая деятельность:

- эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;
- техническое обслуживание газораспределительной системы.

Общество является членом саморегулируемых организаций.

Союз «Строители Ростовской области». Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-111-14122009. Регистрационный номер ООО «ПромГазСервис» члена в реестре членов саморегулируемой организации 774.

Сведения о лицензиях:

Общество ведет свою деятельность на основании лицензии выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору – бессрочно.

Общество не имеет обособленных структурных подразделений.

1.2. Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Общее собрание участников принимает стратегические решения относительно деятельности Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является директор, действующий на основании Устава

- по состоянию на 31 декабря 2025 г. – Ванюшина Наталья Владимировна.

Аффилированные лица

Участники, а также бенефициары Общества –

- Ванюшина Наталья Владимировна,

- Ханжиёва Лариса Алексеевна.

На основании решения участников были выплачены дивиденды в 2025г. в размере 55,2 т.р. за 2024 год, в 2024г. в размере 574,7 тыс. руб., за 2022 - 2023 годы в размере 2 298,8 тыс. руб., в 2023 год в размере 0 тыс. руб.

Директор Общества – Ванюшина Наталья Владимировна. Выплаты директору производились в рамках выполнения им трудовых обязанностей по трудовому договору. Сумма выплат за отчетный период составила 1 589 601,13 рублей.

1.3. Сведения о реорганизации

Реорганизация Общества не ведется и не планируется.

2. Информация об учетной политике

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества с ограниченной ответственностью «ПромГазСервис» (далее – Учетная политика), разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции общества с ограниченной ответственностью «ПромГазСервис» (далее – Общество).

Бухгалтерская отчетность ООО «ПромГазСервис» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Утвержденной учетной политикой предусмотрены следующие способы ведения учета:

2.1 Основные средства

Общество применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 г. N 204н.

Лимит стоимости актива соответствующего критериям объекта основных средств составляет 100 тыс. руб.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету ОС.

Амортизация по основным средствам, срок полезного использования которых определяется периодом, в течение которого их использование будет приносить экономические выгоды организации, начисляется линейным способом.

Арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

2.2 Материально-производственные запасы

Общество применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 г. N 180н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение.

Единицей учета материалов является номенклатурный номер материального запаса.

Оценка материалов, отпущенных в производство (проданных, выбывших по иным основаниям), а также оставшихся на складе, производится по себестоимости первых по времени приобретения материалов (ФИФО).

Стоимость спецодежды и специальной оснастки, не удовлетворяющей критериям признания в качестве основных средств, подлежит списанию на расходы в периоде, в котором были понесены.

2.3 Признание доходов

Доходами признаются поступившие на расчетный счет денежные средства за выполненные работы, оказанные услуги от деятельности на УСН (доходы) или полученные авансы в счет будущих продаж. Все поступления признаются доходами на момент поступления денег (кассовый метод признания доходов).

2.4 Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, предусмотренных Уставом Общества.

Остальные расходы, считаются прочими расходами.

В организации принимается котловой метод учета затрат.

2.5 Затраты на производство, незавершенное производство

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, предусмотренных Уставом Общества.

Управленческие расходы на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат.

2.6 Краткосрочные и долгосрочные обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «ПромГазСервис» и Покупателями и Заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

2.7 Оценочные обязательства

Общество не использует ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», так как относится к субъектам малого предпринимательства и согласно п. 3 этого стандарта может не применять данное ПБУ.

2.8 Расчеты по единому налогу в связи с применением УСН

Единый налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения с налоговой базой – доходы формируется на основе бухгалтерского учета кассовым методом.

2.9 Инвентаризация имущества и обязательств

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету РФ на основании приказа директора ООО «ПромГазСервис» о проведении инвентаризации.

2.10 Критерий существенности

При формировании показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности существенными признаются обстоятельства, значительно влияющие на достоверность отчетности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 10 процентов.

3. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Числовые показатели приведены в тыс. руб.

3.1 Материальные внеоборотные активы в том числе: Основные средства (стр. 1150 Бухгалтерского баланса)

Отсутствуют

3.2 Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы в том числе: Финансовые вложения (стр. 1170 Бухгалтерского баланса)

Отсутствуют

Обществом в производственных целях заключены договоры аренды, в том числе:

N п/п	Наименование объекта аренды	Наличие на отчетную дату	
		31.12.2025	31.12.2024
1	Аренда недвижимого имущества (офис)	имеется	имеется

3.1 Запасы (стр. 1210 Бухгалтерского баланса)

Основные запасы представлены комплектующими и запасными частями обслуживаемого оборудования, материалами для аварийно-восстановительных работ, а также спецодеждой и специальным оборудованием.

Величина запасов на 31.12.25 г. – 169 тыс. руб.; 31.12.24 г. – 5 358 тыс. руб.; на 31.12.2023 г. – 1 848 тыс. руб.

Движения и остатки запасов за отчетный период – 2025 год по наиболее значительным материалам:

2025 год Номенклатура	Показа-тели	Сальдо на начало периода Дт	Обороты Дт	Обороты Кт	Сальдо на конец периода Дт
Американка d 25	БУ		270,00	270,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Арматура Ду 14	БУ	13 637,52		13 637,52	
	Кол.	188,000		188,000	
Блок управления RUNXIN 63604P, TM.F63P3-A	БУ		6 500,00	6 500,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Болт 12х130 анкерный с крюком (1 шт.)	БУ	390,00		390,00	
	Кол.	6,000		6,000	
Болт 12х70 анкерный с кольцом оцинкованный (2 шт.)	БУ		7 019,98	7 019,98	
	Кол.		111,000	111,000	
Болт М 16х80 DIN 931 кг ММЗ	БУ		2 100,00	2 100,00	
	Кол.		10,000	10,000	
Выключатель	БУ		7 955,66	7 955,66	

двухполюсный ВДТ 30 мА 6 А дифференциального тока	Кол.		2,000	2,000	
Гайка М 16 DIN 934	БУ		630,00	630,00	
	Кол.		3,000	3,000	
Грунт-эмаль 3 в 1 АС 12,5 кг серая	БУ		2 970,00	2 970,00	
	Кол.		12,500	12,500	
Грунт-эмаль по ржавчине 0,8 кг желтая	БУ		540,60	540,60	
	Кол.		2,000	2,000	
Датчик температуры ДТР предельный	БУ	8 500,00	19 000,00	27 500,00	
	Кол.	1,000	2,000	3,000	
Датчик температуры РГУ-2	БУ	9 000,00		9 000,00	
	Кол.	2,000		2,000	
Датчик-реле давления воздуха и дымовых газов, монтаж на поверхность, Pmax 500 mBar, диапазон 1-10	БУ		9 602,00	9 602,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Датчик-реле ДРД-503 давления газа присоединение 1/4"	БУ		3 720,00	3 720,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Держатель с защелкой 16 мм для труб	БУ		78,90	78,90	
	Кол.		25,000	25,000	
Держатель с защелкой 20 мм для труб	БУ	246,24	1 764,00	2 010,24	
	Кол.	57,000	400,000	457,000	
Держатель туалетной бумаги	БУ		550,00	550,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Дистрибьютер верхний Н2801-В для корпусов 06-12"	БУ	59,86		59,86	
	Кол.	1,000		1,000	
Дюбель 10х100 мм (1000/500 фасовка) для изоляции	БУ	3 600,00		3 600,00	
	Кол.	800,000		800,000	
Клапан КЗГЭМ-У Ду 25 НД газовый запорный электромагнитный	БУ		5 998,80	5 998,80	
	Кол.		1,000	1,000	
Клапан КТЗ-001-15 в/н термозапорный	БУ	1 900,00	2 600,00	4 500,00	
	Кол.	10,000	10,000	20,000	
Клапан КТЗ-001-20 в/н термозапорный	БУ	2 750,00		2 750,00	
	Кол.	10,000		10,000	
Клапан КЭГ ВН 1/2 Н-4 Ду 15 муфт.	БУ		22 562,00	22 562,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Клапан КЭМГ ВН 3/4 Н-4 Ду 20 газовый муфт.	БУ		45 720,00	45 720,00	
	Кол.		4,000	4,000	
Клапан предохранительный сбросной КПС-20С-2	БУ		1 800,00	1 800,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Клей ТиМ № 33 для плитки 25 кг	БУ		3 850,00	3 850,00	
	Кол.		10,000	10,000	
Ковер большой ПП	БУ		11 880,00	11 880,00	
	Кол.		11,000	11,000	
Колодец дождеприемный ДКБ 600р	БУ		636,00	636,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Конденсатосборник Ду 100х100 сталь ПЭ	БУ		46 761,00	46 761,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Конденсатосборник Ду 90х90 сталь ПЭ	БУ		30 422,00	30 422,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Контактор КМ 103 95 А 220 В	БУ	9 360,00		9 360,00	
	Кол.	1,000		1,000	
Контактор КМ 20-20 М АС модульный	БУ		6 011,52	6 011,52	
	Кол.		4,000	4,000	
Кран Ду 110 шаровой SDR 11 A/F	БУ		30 051,00	30 051,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Кран Ду 15 Ру 40 КШН ф/ф	БУ	5 700,00		5 700,00	

полнопроходной	Кол.	2,000		2,000	
Кран Ду 25 шаровой латунный (G2) Ру4,0 МПа	БУ		6 000,00	6 000,00	
	Кол.		8,000	8,000	
Кран Ду 32 газовый	БУ	2 800,00		2 800,00	
	Кол.	2,000		2,000	
Кран Ду 50 газовый 11С67П полнопроходной фланцевый	БУ		27 600,00	27 600,00	
	Кол.		4,000	4,000	
Кран Ду 50 шаровой приварной для подземной установки с удлинителем штоком полнопроходной Н-1000	БУ		75 000,00	75 000,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Кран Ду 63 шаровой SDR 11 A/F	БУ		10 300,00	5 150,00	5 150,00
	Кол.		2,000	1,000	1,000
Кран Ду 80 11с67п газовый	БУ		20 200,00	20 200,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Кран Ду 90 шаровой SDR 11 A/F	БУ		25 704,00	25 704,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Круг 16,0 оцинкованный ст. 3 прутки 11,7 м	БУ		3 108,00	3 108,00	
	Кол.		21,000	21,000	
Крючки F	БУ		850,00	850,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Ксилол	БУ		768,00	768,00	
	Кол.		5,000	5,000	
Лента 500 сигнальная "Огнеопасно газ"	БУ		8 640,00	6 240,00	2 400,00
	Кол.		1 500,000	1 000,000	500,000
Лента изоляционная ПВХ 19 мм 20 м	БУ		1 046,05	1 046,05	
	Кол.		9,000	9,000	
Манометр МД 02 100 мм 20х1,5 1,5 0-1 МПа Экомера штуцер снизу, корпус-сталь, механизм-латунь	БУ	1 539,00	7 182,00	8 721,00	
	Кол.	3,000	14,000	17,000	
Манометр МД 02 100 мм М20х1,5 1,5 0-0,06 МПа Экомера штуцер снизу, корпус-сталь, механизм-латунь	БУ	7 695,00		7 695,00	
	Кол.	15,000		15,000	
Менеджер горения W-FM 10/LMO82 120C2WH	БУ	54 850,00		54 850,00	
	Кол.	1,000		1,000	
Муфта PPRC Ду 32х1" комбинированная ВР 60/15 Valfex	БУ	142,15		142,15	
	Кол.	2,000		2,000	
Муфта PPRC Ду 32х1" комбинированная НР 60/10 Valfex	БУ	1 180,55	542,05	1 722,60	
	Кол.	4,000	8,000	12,000	
Муфта SDR 11 Ду 063 Э.С.	БУ		8 850,00	5 850,00	3 000,00
	Кол.		25,000	10,000	15,000
Муфта SDR 11 Ду 090 Э.С.	БУ		8 034,00	8 034,00	
	Кол.		6,000	6,000	
Муфта SDR 11 Ду 110 мм Э.С. ПЭ 100	БУ		3 666,00	3 666,00	
	Кол.		6,000	6,000	
Набор монтажный 0,85-1,18 м A/F L 1100	БУ		4 229,00	2 932,00	1 297,00
	Кол.		3,000	2,000	1,000
Набор монтажный 1,25-2,1 м A/F L 2000	БУ		6 759,00	6 759,00	
	Кол.		3,000	3,000	
Накладной уход 110/110	БУ		9 794,00	9 794,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Наконечник НШАЛ 16-14 кабельный штифтовой	БУ		133,50	133,50	
	Кол.		5,000	5,000	
Наконечник НШвИ 0,75-12 (100 шт.) кабельный	БУ	62,64		62,64	
	Кол.	29,000		29,000	
Наконечник НШвИ 6-12	БУ		678,86	678,86	

(100 шт.) кабельный Е6012	Кол.		2,000	2,000	
Наконечник НШП 16-13 кабельный штифтовой	БУ		206,34	206,34	
	Кол.		5,000	5,000	
Насос 1К65-50-160 с 5,5х3000 АДМ кВт консольный центробежный	БУ	92 100,00		92 100,00	
	Кол.	2,000		2,000	
Нож 18 мм винтовой фиксатор Hobbi Модерн+3 лезвия	БУ		201,40	201,40	
	Кол.		1,000	1,000	
Оборудование ГРПШ-04-2У1	БУ	860 000,00		860 000,00	
	Кол.	1,000		1,000	
Отвод d 225/63 седловой с интегрированной фрезой для врезки с удл. выходным патрубклм	БУ		9 067,71		9 067,71
	Кол.		1,000		1,000
Отвод d 25	БУ	5 600,00	2 190,00	7 790,00	
	Кол.	100,000	30,000	130,000	
Отвод d 26х90	БУ	61,00		61,00	
	Кол.	1,000		1,000	
Отвод d 32х90 Э.С. седловой с интегрированной фрезой для врезки с удл. выходным патрубклм	БУ		10 270,00	10 270,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Отвод d 33х90	БУ	455,00		455,00	
	Кол.	7,000		7,000	
Отвод d 48х90	БУ	880,00		880,00	
	Кол.	8,000		8,000	
Панель ограждения Light-perimetr 1530*2500 д. 3,3 гиб 100	БУ		15 210,00	15 210,00	
	Кол.		9,000	9,000	
Пеноплекс 40х1185х585 мм 6,93 м3 (10 шт.)	БУ	47 440,00		47 440,00	
	Кол.	16,000		16,000	
Переключатель LAY5-BD 25 2 позиции I-0 стандартная ручка	БУ		2 369,30	2 369,30	
	Кол.		7,000	7,000	
Переключатель ТПС 63 3 позиции 63 А	БУ		2 750,50	2 750,50	
	Кол.		1,000	1,000	
Переход 25х15	БУ		85,00	85,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Переход 57х25	БУ		115,00	115,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Песок сеяный (1 мешок 40 кг)(1,5т/м3)	БУ		1 791,17	1 791,17	
	Кол.		20,000	20,000	
Пила 450 мм по дереву Optima	БУ		386,90	386,90	
	Кол.		1,000	1,000	
Плитка 300х300 Техногрес Профи стандарт	Кол.		40,500	40,500	
Подушка ковера большого	БУ		11 016,00	11 016,00	
	Кол.		12,000	12,000	
Полоса 25х4 оцинкованная ст. 3 хлысты 6м	БУ		10 752,90	10 752,90	
	Кол.		73,000	73,000	
Полоса 40х4 мм L 6 м	БУ		2 616,00	2 616,00	
	Кол.		24,000	24,000	
Полоса 50х5 мм L 6 м	БУ	3 682,80		3 682,80	
	Кол.	24,000		24,000	
Прибор САУ-У-Щ11 для управления системой подающих насосов	БУ	9 960,00		9 960,00	
	Кол.	1,000		1,000	
Провод ПВС 3х0,75	БУ	960,00		960,00	
	Кол.	20,000		20,000	
Провод ПВС 3х1 до 380В	БУ		3 318,00	3 318,00	
	Кол.		70,000	70,000	

Провод ПВС 3х2,5	БУ	1 395,58		1 395,58	
	Кол.	14,000		14,000	
Провод ПУГВнг (А)-LS 1х6 силовой ТРТС многопроволочный	БУ		1 623,28	1 623,28	
	Кол.		21,000	21,000	
Провод ПУГВнг (А)-LS 6 син силовой	БУ		1 234,62	1 234,62	
	Кол.		15,000	15,000	
Провод СИП-4 4х16	БУ		2 350,50	2 350,50	
	Кол.		25,000	25,000	
Прокладка Ду 110 паронитовая	БУ		156,00	156,00	
	Кол.		4,000	4,000	
Прокладка Ду 150 паронитовая	БУ		220,00	220,00	
	Кол.		4,000	4,000	
Прокладка Ду 20 паронитовая	БУ	3 550,00		3 550,00	
	Кол.	60,000		60,000	
Прокладка Ду 50 паронитовая	БУ		700,00	700,00	
	Кол.		20,000	20,000	
Прокладка ПФ 34-00-20	БУ	78,00		78,00	
	Кол.	3,000		3,000	
Профиль 10 ммх3 м маяк оц.	БУ		689,00	689,00	
	Кол.		10,000	10,000	
Разъем модульный PPM78/3 (PYF11A) для РЭК 78/3 (МУ3)	БУ		534,48	534,48	
	Кол.		5,000	5,000	
Рамка однопостовая белая	БУ		505,03	505,03	
	Кол.		11,000	11,000	
Реагент АТС-200 (канистра 22 кг)	БУ	4 320,00	4 320,00	8 640,00	
	Кол.	1,000	1,000	2,000	
Регулятор FRG/2MC DN 25 35-120 мбар	БУ	34 700,00		34 700,00	
	Кол.	2,000		2,000	
Регулятор FRG/2MC DN 25 р. макс 1 бар18-40 мбар	БУ	55 500,00		55 500,00	
	Кол.	5,000		5,000	
Регулятор RF 25 давления	БУ		18 500,00	18 500,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Резьба Ду 40 ст.	БУ		55,00	55,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Рейка DIN-рейка 30 см оцинкованная	БУ		41,32	41,32	
	Кол.		1,000	1,000	
Рейка DIN-рейка 60 см оцинкованная	БУ		87,59	87,59	
	Кол.		1,000	1,000	
Реле 3ПК РЭК78/3 5 А 220 В промежуточное без розетки	БУ		1 192,56	1 192,56	
	Кол.		5,000	5,000	
Реле МРП-2 промежуточное АС230В УХЛ4 А8302-16935239	БУ		1 920,00	1 920,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Реле РКН-3-15-15 АС 230 В АС 400 В УХЛ4 напряжения	БУ	2 356,80	2 418,30	4 775,10	
	Кол.	1,000	1,000	2,000	
Реле РТИ-1305 0.63-1.0 А тепловое	БУ		1 838,09	1 838,09	
	Кол.		2,000	2,000	
Реле РТИ-1308 2.5-4.0 А тепловое	БУ		1 805,59	1 805,59	
	Кол.		2,000	2,000	
РелеTMR-DONS-240U-2 времени пуска звезда-треугольник 16 А 2СО 12-230 АС	БУ		11 682,62	11 682,62	
	Кол.		4,000	4,000	
Ремонтный комплект регулятора RG/2MB DN25 код_RG04Z 120 на выходное давление 30-50кПа	БУ		45 000,00	45 000,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Рулон Energoflex Super AL 10/1,0-10	БУ	14 411,15		14 411,15	
	Кол.	3,000		3,000	

Сгон d 32 сталь	БУ	480,00		480,00	
	Кол.	2,000		2,000	
Седло 110х1 1/4 крепление болт	БУ		1 860,35	1 860,35	
	Кол.		4,000	4,000	
Седло 160х1 1/4 крепление болт	БУ		3 280,01	3 280,01	
	Кол.		4,000	4,000	
Сетка 150х150 4 мм ВР-1 2000х3000 мм дорожная	БУ	5 850,00		5 850,00	
	Кол.	10,000		10,000	
Сигнализатор RGD MP1 загазованности МЕТ детектор	БУ	13 500,00		13 500,00	
	Кол.	1,000		1,000	
Сигнализатор САКЗ d 20 загазованности СО+СН с колапаном КЗГЭМ-20 2 порога	БУ		6 500,00	6 500,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Сигнализатор САКЗ d 25 загазованности СО+СН	БУ		12 050,00	12 050,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Сигнализатор САКЗ-МК-2-1 DN загазованности СО природным газом система автоматическогий контроль	БУ		66 420,00	66 420,00	
	Кол.		3,000	3,000	
Смесь горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная тип Б М (II)	БУ		17 100,00	17 100,00	
	Кол.		3,000	3,000	
Смола ионообменная Canature 1 л 25L/Bag	БУ	8 736,48		8 736,48	
	Кол.	25,000		25,000	
Соединение ИСМ-25 изолирующее сгон	БУ	7 500,00		7 500,00	
	Кол.	10,000		10,000	
Соединение НСПС SDR 11 063057 ГАЗ ПЭ100 AU	БУ		659,74	659,74	
	Кол.		1,000	1,000	
Соединение НСПС SDR 11 90х89 ГАЗ ГПЭ100	БУ		1 136,00	1 136,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Соль таблетированная мешок 25 кг	БУ		1 820,00	1 820,00	
	Кол.		4,000	4,000	
Стабилизатор ИБП Ippon Back Basic 650 360 Вт 650 ВА черный	БУ	6 600,00		6 600,00	
	Кол.	1,000		1,000	
Станция насосная Шторм-Ч2 BL40+Орс2711.24 (в составе станции насосы Wilo BL 40/140-4/2 2 шт.)	БУ	624 545,67		624 545,67	
	Кол.	1,000		1,000	
Станция насосная Шторм-Ч2 MVL20+Орс2611.24 (в составе станции насосы 204-3/16/E/3-400-50-2-S1 2 шт.)	БУ	967 723,93		967 723,93	
	Кол.	1,000		1,000	
Стеклоизол ТПП 3 15 м2	БУ	5 060,00		5 060,00	
	Кол.	2,000		2,000	
Стеклосетка 5х5 1х10 м 145 г/м2 фасадная желтая	БУ	395,00		395,00	
	Кол.	1,000		1,000	
Стеклосетка 5х5 1х50 м 145 г/м2 фасадная желтая	БУ	3 320,00		3 320,00	
	Кол.	2,000		2,000	
Столбик СОГ-1,8 м опознавательный ГАЗ 83 мм ПРОТЭКТ желтый	БУ		10 713,32	10 713,32	
	Кол.		15,000	15,000	
Счетчик СГД 10 газа левый	БУ	26 500,00		26 500,00	
	Кол.	1,000		1,000	
Счетчик СГД 6Т газа левый	БУ	8 500,00		8 500,00	
	Кол.	1,000		1,000	
Терминал клеммный ТВ-1512 до 1,5 мм 2 15 А 12 клеммных пар	БУ		212,88	212,88	
	Кол.		2,000	2,000	
Термогигрометр ТН-30 с	БУ	5 590,00		5 590,00	

поверкой 778626	Кол.	1,000		1,000	
Термометр БТ 1-63 0-160"С 1/2" L 60 мм осевой биметаллический Экомера	БУ	446,00		446,00	
	Кол.	1,000		1,000	
Термопреобразователь ДТС 014-50М.В3.25/2	БУ	2 760,00		2 760,00	
	Кол.	2,000		2,000	
Термопреобразователь ДТС 035-50М.В3.100 сопротивления	БУ		3 504,00	3 504,00	
	Кол.		2,000	2,000	
Термопреобразователь ДТС 3222-50М.В2.50 сопротивления	БУ	2 640,00		2 640,00	
	Кол.	1,000		1,000	
Трансформатор W-ZG 01 230 В 100ВА поджига	БУ	18 600,00		18 600,00	
	Кол.	1,000		1,000	
Тройник КАН Ду 110х110 87,5 серый	БУ		3 000,00	3 000,00	
	Кол.		3,000	3,000	
Тройник PPRC Ду 33 ст.	БУ	200,00		200,00	
	Кол.	2,000		2,000	
Тройник PPRC Ду 33х21х33 ст.	БУ	135,00		135,00	
	Кол.	1,000		1,000	
Тройник PPRC Ду 40х20х40 60/15 переходной Valfex	БУ		49,00	49,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Труба d 102 х4,0 мм L 160 м ЭСВ	БУ	145 040,94		145 040,94	
	Кол.	1,625		1,625	
Труба d 108х3,5 мм L 12 м ЭСВ металлическая	БУ	7 309,80	3 275,00	10 584,80	
	Кол.	12,000	5,000	17,000	
Труба d 108х4,0 мм ст. 180-1-ППУ-ПЭ с ОДК	БУ	22 902,60		22 902,60	
	Кол.	12,300		12,300	
Труба d 110х10,0 ПЭ-100 SDR 11 газ бухта 100 м	БУ		692 307,88	640 380,00	51 927,88
	Кол.		978,000	900,000	78,000
Труба d 110х6,3 ПЭ-100 SDR 17,6 газ	БУ		263 400,00	263 400,00	
	Кол.		600,000	600,000	
Труба d 159 х4,5 мм L 11,8 м ЭСВ метал.	БУ	14 068,67		14 068,67	
	Кол.	11,800		11,800	
Труба d 159х4,5 мм L 11.8м ЭСВ металлическая	БУ		6 225,00	6 225,00	
	Кол.		5,000	5,000	
Труба d 160х14,6 ПЭ 100 SDR 11 газ	БУ	150 539,00		150 539,00	
	Кол.	104,000		104,000	
Труба d 63х5,8 ПЭ-100 SDR 11 газ бухта100 м	БУ		74 400,00	74 400,00	
	Кол.		300,000	300,000	
Труба d 63х5,8 ПЭ100 SDR 11 газ	БУ		66 777,66		66 777,66
	Кол.		300,000		300,000
Труба d 89х3,0 мм L 11/12 м ЭСВ металлическая	БУ		28 592,77	28 592,77	
	Кол.		62,000	62,000	
Труба d 89х4,0 мм L 11/12 м ЭСВ металлическая	БУ		14 030,00	14 030,00	
	Кол.		23,000	23,000	
Труба d 90х5,1 ПЭ-100 SDR 17,6 газ	БУ		178 800,00	178 800,00	
	Кол.		600,000	600,000	
Труба d 90х8,2 ПЭ100 SDR 11 газ	БУ		121 820,00	92 020,00	29 800,00
	Кол.		300,000	200,000	100,000
Угол 110 90°	БУ		10 800,00	10 800,00	
	Кол.		12,000	12,000	
Уплотнение торцевое мех. Car/Sic/EPDM	БУ		3 091,80	3 091,80	
	Кол.		2,000	2,000	
Уплотнение торцевое мех. Car/Sic/EPDM IP-E 50/130-2.2/2-R1	БУ		1 905,90	1 905,90	
	Кол.		1,000	1,000	
Уплотнение торцевое мех. Cer/Car/EPDM TPD 65/230/2 A-F-A-BAQE	БУ	3 830,66		3 830,66	
	Кол.	1,000		1,000	
Уплотнение торцевое мех.	БУ	3 439,38		3 439,38	

Cer/Car/EPDM K 50/1600	Кол.	1,000		1,000	
Фанера ламинированная 21 мм	БУ	35 000,00		35 000,00	
	Кол.	8,000		8,000	
Фильтр самопромывной 1" с манометром для холодной воды (10 шт.)	БУ		4 039,00	4 039,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Фильтр сетчатый 1 дюйм в/р Бологое	БУ		486,00	486,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Фильтр сетчатый DN 025 PN16	БУ	2 420,00		2 420,00	
	Кол.	1,000		1,000	
Фитинг тройник R ФТ 33 108-1,6-ст20-У ТУ 28.99.39-004-74825354-2017	БУ	30 109,00		30 109,00	
	Кол.	1,000		1,000	
Фитинг тройник Ду 2" d 57 мм МС 07.573-Т.000 неформованный с внутренней заглушкой и кольцом	БУ		144 350,00	144 350,00	
	Кол.		6,000	6,000	
Фитинг тройник Ду 3" d 89 мм неформованный с внутренней заглушкой и кольцом	БУ		24 480,00	24 480,00	
	Кол.		1,000	1,000	
Фланец d 1-50-10 ст. литой	БУ		11 800,00	11 800,00	
	Кол.		20,000	20,000	
Фланец d 100-10 для ПЭ трубы	БУ		9 000,00	9 000,00	
	Кол.		10,000	10,000	
Фланец д. 80 1.6 МПа	БУ		2 520,00	2 520,00	
	Кол.		3,000	3,000	
Хомут 3,6х300 мм нейлон (100 шт.)	БУ		438,58	438,58	
	Кол.		2,000	2,000	
Цемент М-500 Д20 50 кг (35 м, 40 м)	БУ	4 950,00	14 544,50	19 494,50	
	Кол.	9,000	24,000	33,000	
Цемент ЦЕМII/А-Ш 42,5Н 50 кг (поддон 30 шт.)	БУ	2 750,00	5 800,00	8 550,00	

Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, находящиеся в залоге, отсутствуют.

3.2 Финансовые и другие оборотные активы (стр. 1240 Бухгалтерского баланса)

Состав дебиторской задолженности на 31.12.2025 г.

(тыс. руб.)

Счета учета	Сумма задолженности
60.02 Расчеты по авансам выданным	316,1
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	6 399,3
73.01 Расчеты по предоставленным займам	10
76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4,7
Итого:	**6 730,1**

3.3 Денежные средства и денежные эквиваленты

В составе денежных средств и денежных эквивалентов отражены средства, находящиеся на рублевых счетах в банках.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2025 г.	2024 г.
Денежные средства на расчетных счетах	528,2	2 989,8

Денежные эквиваленты (депозиты)	0	0
Итого:	**528,2**	**2 989,8**

Наличные денежные средства отсутствуют.

3.4 Капитал и резервы

Уставный капитал оплачен полностью и составляет - 10 тыс. руб.

Размер нераспределенной прибыли на 31.12.2025 г. – 4 917,2 тыс. руб., на 31.12.2024 г. - 13 060,8 тыс. руб., на 31.12.2023 г. - 15 886,3 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на 31.12.2025 г. - 4 927,2 тыс. руб., на 31.12.2024 г. - 13 071 тыс. руб., на 31.12.2023 г. - 15 897 тыс. руб.

3.5 Заемные средства

Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам, сроках исполнения – отсутствуют.

3.6 Кредиторская задолженность (стр. 1520 Бухгалтерского баланса)

Информация о наличии и движении долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности.

Состав кредиторской задолженности:

(тыс. руб.)

Счета учета	Сумма задолженности
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	477,6
62.02 Расчеты по авансам, полученным в рублях	615,5
68, 69 Расчеты по налогам и сборам	584,6
71.01 Расчеты с подотчетными лицами	812
73.03 Расчеты по прочим операциям	10,8
Итого:	**2 500,5**

4. Пояснения к показателям отчета о финансовых результатах

4.1 *Доходы организации*

В отчете о финансовых результатах расходы организации отражаются с подразделением на доходы по обычным видам деятельности и прочие доходы.

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором организация признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств и/или иного имущества в оплату на основании надлежаще оформленных актов приема-сдачи выполненных работ, услуг.

Прочие поступления признаются в бухгалтерском учете в соответствии с п. 16 ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Состав доходов по обычным видам деятельности (стр. 2110 формы «Отчет о финансовых результат»)

(тыс. руб.)

Статья дохода	2025 год	2024 год
Выручка	42 534	45 647
Итого:	**42 534**	**45 647**

Выручка в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами в отчетных периодах 2024 -2025 г. не поступала.

Состав прочих доходов (стр. 2340 формы «Отчет о финансовых результат»)

(тыс. руб.)

Статья дохода	2025 год	2024 год
Взыскание долга у Заказчика по решению суда	170,0	70,0
Прочие	0	91,7
Итого:	**170,0**	**161,7**

4.2 Расходы организации

В отчете о финансовых результатах расходы организации отражаются с подразделением на себестоимость выполненных работ, коммерческие и управленческие расходы.

«Расходы по обычной деятельности» (стр. 2120 формы «Отчет о финансовых результатах») приведены в таблице ниже.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2025 г.	2024 г.
Материальные затраты	25 578	20 449,5
Расходы на оплату труда	16 629,5	14 445,2
Отчисления на социальные нужды	3 729,8	2 912,2
Амортизация	0	1 001,3
Прочие затраты	3 185	4 923,6
Итого:	**49 122,3**	**43 731,8**

Незавершенное производство – отсутствует.

Состав прочих расходов (стр. 2330, 2350 формы «Отчет о финансовых результат»)

(тыс. руб.)

Статья расхода	2025 г.	2024 г.
Налоги и сборы	35,9	
Оплата труда	25,5	
Прочие внереализационные доходы (расходы)	321,6	341,2
Расходы на услуги банка	183,3	218,4
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	21,1	
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	14	
Итого:	**601,4**	**559,6**

4.3 Налог при применении УСН (доходы)

Налог ООО «ПромГазСервис» за 2025 г. составил - 1 086 036,00 рублей.

5. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и как следствие результаты деятельности организации имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

По заявлению Р13014 (Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ) поданного лицом, действующего от имени юридического лица без доверенности в Межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы № 26 с 30.01.2026г. были внесены изменения в ЕГРЮЛ о местонахождении юридического лица.

Юридический адрес: 346428, Ростовская обл., г.о. Город Новочеркасск, г Новочеркасск, ул. Михайловская, д. 164А, стр. 1, ком. 4.

Фактический адрес: 346428, Ростовская обл., г.о. Город Новочеркасск, г Новочеркасск, ул. Михайловская, д. 164А, стр. 1, ком. 4.

6. Государственная помощь

Государственную помощь, признаваемую как увеличение экономической выгоды в результате

поступления активов (денежных средств, иного имущества) в 2023 г. - 2025 г. Общество не получало.

7. Информация о связанных сторонах

В соответствии с положениями п.п. 11, 12 Приказа Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. № 48н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)» связанной стороной признается основной управленческий персонал Общества, в том числе: директор, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества.

Размер вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу и участникам ООО в совокупности и по каждому из следующих краткосрочных видов выплат (п. 12 ПБУ 11/2008) составляет:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2025 год	2024 год
Оплата труда и иные краткосрочные вознаграждения, выплаты	1 589,6	1 731,5
Удержанный налог на доходы физических лиц	206,6	343,6

В 2025 году участники ООО имели выплаты по дивидендам, что указано в п.п. 1.2 п. 1.

8. Информация об участии в совместной деятельности

Общество в период 2023 г. - 2025 г. не участвует в совместной деятельности.

9. Информация о существенных ошибках

Существенные ошибки в предшествующих отчетных периодах, подлежащие исправлению при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г. не выявлены.

10. Информация о непрерывности деятельности

Общество способно продолжать свою деятельность непрерывно.

Директор ООО «ПромГазСервис» Ванюшина Н.В.

М.П.



Главный бухгалтер Костина М.Е.