Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФТРАНСАВТО»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ПРОФТРАНСАВТО»

1.2. Юридический адрес: 620920, г.Екатеринбург, пос.Северка, пер.Зеленый, д.4

1.3. Дата государственной регистрации: 15.05.2017. ИНН 6678082435, ОГРН 1176658048511

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 года – 9 человек

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.6. Деятельность Общества не подлежит обязательному аудиту.

1.7. Уставный капитал и расчеты с участниками:

Уставный капитал составляет 10000 рублей (оплачен полностью)

Участниками являются:

- Татаров Юрий Андреевич - с долей 100%

В 2025 году Обществом не начислялись и не выплачивались дивиденды.

1.8. Основные виды экономической деятельности:

- 86.90 Деятельность в области медицины прочая

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

- Директор Общества: Татаров Юрий Андреевич
- Главный бухгалтер Общества: Татаров Юрий Андреевич

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

На 31.12.2025 года в составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся 0 объектов.

На 31.12.2025 года незавершенных капитальных вложений нет.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

4. Нематериальные активы

На 31.12.2025 года в организации не числятся НМА.

5. Материально-производственные запасы

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

При списании МПЗ оцениваются по средней стоимости.

6. Инвентаризация

Дата проведения инвентаризации – 30.12.2025г. В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период по основному виду деятельности составила 24871 тысяча рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года. Прочие доходы составили 247 тысяч рублей (проценты от размещения денежных средств в депозитах).

Чистая прибыль организации за отчетный период составила 2230 тысяч рублей, что также превышает показатель прошлого года.

Рост показателей обусловлен расширением клиентской базы и повышением спроса на услуги.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 года составляет 3183186 рублей. Из них:

- 94814 – расчеты с поставщиками и подрядчиками
- 3012502 – расчеты с покупателями и заказчиками
- 75870 – расчеты по налогам и сборам

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 года составляет 492673 рубля. Из них:

- 136828 – расчеты с поставщиками и подрядчиками
- 86828 – расчеты с покупателями и заказчиками
- 269017 – расчеты по налогам и сборам

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Общество планирует продолжить вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

10. Дата подписания бухгалтерской отчетности и составление пояснений

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 25 марта 2026 года.

Дата составления текстовых пояснений 25 марта 2026 года.