



Общество с ограниченной ответственностью «Профжилстрой»

Юридический адрес: 650044, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Гравийная, д.21
оф.1

Почтовый адрес: 650044 г. Кемерово, ул. Гравийная, д.21, оф.1

ИНН 4205291333 КПП 420501001 тел/факс: 8 9043704848

e-mail: profgilstroy@mail.ru

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

ООО "Профжилстрой" зарегистрировано в 2014 году, основной вид деятельности - производство санитарно-технических работ, ООО "Профжилстрой" относится к субъектам малого предпринимательства, является микропредприятием, ведет упрощенный бухгалтерский учет. Система налогообложения - ОСНО.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 и требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета.

Учетная политика:

способы ведения учета в 2025г. не менялись

- способ оценки активов и обязательств осуществляется по фактической стоимости;
- методы амортизации основных средств и нематериальных активов- линейный;
- порядок учета запасов - принимаются к учету по фактической стоимости, в процессе использования списываются по средней себестоимости;
- принцип признания выручки и расходов - методом начисления;
- порядок учета финансовых вложений - регулируется ПБУ 19/02 и ведется на счете 58 «Финансовые вложения» по первоначальной стоимости;
- критерии существенности - порог значимости информации - 5%.

Актив баланса:

Материальные внеоборотные активы Основные средства - 4267 тыс. руб. (автомобили, оборудование);

Нематериальные финансовые и др. внеоборотные активы- 3005 тыс. руб. - займы выданные;

Запасы - 2367 тыс. руб. (материалы, товары)

Резерв под снижение стоимости материалов не создавался.

Денежные средства - 119 тыс. руб.

Дебиторская задолженность составляет 2234 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Пассив баланса:

Уставной капитал составляет 10 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль составляет 2025 тыс. руб.

Краткосрочные заемные средства 330 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составляет 9627 тыс. руб.

Отчет о финансовых результатах:

Выручка:

- монтаж и сервисное обслуживание систем вентиляции 31888 тыс. руб.;
- оптовая торговля санитарно-технич. оборудованием 10465 тыс. руб.

Прочие доходы - % по депозитам - 49 тыс руб.;

Расходы по обычным видам деятельности - материальные расходы на выполнение работ, заработная плата, прочие расходы - 41840 тыс. руб.

Прочие расходы - расходы на РКО банков, расходы за счет прибыли - 385 тыс руб.

Налог на прибыль - 126 тыс. руб.

Директор ООО «Профжилстрой» А.А.Крамер