

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ на 31.12.2025г. И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - 2025г.

Настоящие Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности за 2025г., подготовленной в соответствии с ФСБУ.

1. Краткая деятельность организации

- 1.1. Наименование – ООО «ПРОМСЕРВИС» (ИНН- 6632026244/ КПП- 663201001).
- 1.2. Юридический адрес – 624997 Свердловская область, г.Серов ул.Герцена, 11.
- 1.3. Дата государственной регистрации – 20.06.2007г.
- 1.4. Основной вид экономической деятельности - Торговля оптовая станками (ОКВЭД - 46.62).
- 1.5. Уставный капитал – 10 тыс. рублей.
- 1.6. Участники Общества – Змеев Александр Николаевич (единственный участник);
Доля в уставном капитале организации - 100%.
- 1.7. Численность сотрудников – 3 человека.

2. Основания составления отчетности

Данная упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, применяемыми в Российской Федерации.

Общество вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с частью 4 ст.6 Федерального закона №402-ФЗ, так как является субъектом малого предпринимательства (СМП).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества не подлежит обязательному аудиту, в соответствии с законодательством РФ по аудиторской деятельности.

3. Информация о финансовом положении Общества на отчетную дату

Отчетность сформирована исходя из предположения о непрерывности деятельности Общества на ближайшее время.

По итогам 2025г. получен **убыток 952,7 тыс. рублей. (ОФР., стр.2400).**

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2025г. составляет 6254 тыс.руб.

Признаки банкротства отсутствуют.

Общество располагает необходимыми ресурсами для дальнейшего ведения деятельности.

Дивиденды учредителю в 2025г. не выплачивались.

3.1. Стр.1210 = 1696,3 тыс. руб. (Остатки товаров на складе)

3.2. Стр. 1250 = 923,5 тыс.руб. (Денежные средства на расчетном счете)

3.3. Стр.1240 = 1291,6 тыс.руб. , в т.ч.:

- Дебиторская краткосрочная задолженность покупателей = 1182,3 тыс.руб.
(Основными дебиторами являются постоянные партнеры).

- Дебиторская задолженность поставщиков = 109,3 тыс. руб.

(Предоплата на поставку товаров согласно договоров).

3.4. Стр.1520 = 157,4 тыс.руб. в т.ч. 23,6 тыс.руб. (Кредиторская задолженность покупателям)

2,9 тыс.руб. (Кредиторская задолженность поставщикам)

130,9 тыс.руб. (Начислены налоги за декабрь 2025г.)

4. Информация об учетной политике Общества в отношении показателей отчетности

Учетная политика Общества разработана в соответствии с требованиями федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ) и учетом деятельности Общества как субъекта

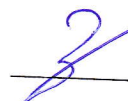
малого предпринимательства. Данные изменения не оказали существенного влияния на показатели отчетности.

4.1. **Стр.1170** = 2500 тыс. руб. (денежные средства на депозите).

Денежные средства, размещенные в банке на депозите, сроком на 3 месяца, без права досрочного востребования. Согласно учетной политике предприятия учитывались на счете 58 «Финансовые вложения».

25.03.2026г.

Директор ООО «ПРОМСЕРВИС»



Змеев А.Н.