

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ -СЕРВИС"

ОГРН 1 1 9 0 2 8 0 0 2 5 6 2 7

ИНН 0260995446 КПП 026001001

452302, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Р-Н ДЮРТЮЛИНСКИЙ,
С. НОВОБИКТОВО, УЛ МОЛОДЕЖНАЯ, д.23

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год

1. Общая информация об организации

ООО «ПРОФИ-СЕРВИС» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений

3. Учетная политика

1.1. Учетная политика организации сформирована в соответствии с ПБУ 1/2008. Изменения в учетную политику в течение 2025 года не вносились.

2.2. В связи с тем, что организация является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие), применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

-Не применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

-Не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

-Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

-Лимит стоимости активов, признаваемых объектами основных средств, установлен в размере 100 000 руб. (стоимостью менее 100 000 руб. списываются на затраты единовременно).

-Материально-производственные запасы оцениваются по средней себестоимости.

выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

4. Расшифровка основных показателей баланса(пояснения к строкам)

4.1. Основные средства

На 31.12.2025 остаточная стоимость основных средств составляет 3 199 354 руб.

-амортизация 1 066 451 руб

Основные средства: транспортное средство Легковой автомобиль XCITE X-CROSS 7

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

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

6. Дебиторская задолженность(строка 1240)

Краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2025 составляет 12 200 руб.

- задолженность подотчетной суммы 12 200 руб.

7.Денежные средства (строка 1250)

В том числе на кассе 373 руб

На Расчетном счете 48 200 руб

8. Кредиторская задолженность(строка 1520)

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2025 составляет 3 193 000 руб.

- в том числе задолженность по налогам и сборам 355 255 руб.

- в том числе задолженность по лизингу 2837745 руб

8. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— нематериальные активы;

— финансовые вложения;

— заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

9. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является ГАЛЛЯМОВА ФИРУЗА ФАИЛЬОВНА, доля участия — 100 процентов.

10. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор ГАЛЛЯМОВА ФИРУЗА ФАИЛЬОВНА (Решение № 1 от 11.04.2019, бессрочно).

Главный бухгалтер — не предусмотрен.

11. 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.

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 30 марта 2026 года.

Директор ООО «ПРОФИ -СЕРВИС»

Ф.Ф.Галлямова