

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	829	-	6	(166)	-	6	-	669	669	-
	3а 2024 г.	888	-	52	(111)	-	-	-	829	829	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	829	-	6	(166)	-	6	-	669	669	-
	3а 2024 г.	888	-	52	(111)	-	-	-	829	829	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				изменения видов запасов		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение						
Запасы - всего	3а 2025 г.	1 819	-	425	(100)	-	-	X	X	2 144	-	
	3а 2024 г.	2 067	-	557	(805)	-	-	X	X	1 819	-	
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	1 800	-	388	(100)	-	-	2 088	-	1 884	-	
	3а 2024 г.	2 055	-	550	(805)	-	-	1 800	-	1 819	-	
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	3а 2025 г.	19	-	37	-	-	-	56	-	56	-	
	3а 2024 г.	12	-	7	-	-	-	19	-	19	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 068	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800	-	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

8. Обязательства

8.1. Напичие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода	
			поступило			списано			переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	905 -	3 -	- -	- -	- -	908 -	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	905 -	3 -	- -	- -	- -	908 -	
Безвозмездные поступления	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 329 1 618	773 836	- -	(2 291) (125)	- -	- -	811 2 329	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 451 1 105	386 404	- -	(1 392) (58)	- -	- -	445 1 451	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	167 (83)	115 250	- -	(229)	- -	- -	53 167	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	711	272	(670)	-	-	313
Расчеты по аренде	За 2024 г.	596	182	(67)	-	-	711
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	(4)	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 329	1 678	(2 291)	-	X	1 719
	За 2024 г.	1 618	836	(125)	-	X	2 329

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Краткосрочные займы	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	491	502
Затраты на оплату труда	2 839	2 430
Отчисления на социальные нужды	862	739
Амортизация	-	-
Прочие затраты	19 840	16 143
Итого по элементам	24 032	19 814
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(24 032)	(19 814)
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Профи»

Пояснения к балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 г

1.1 ООО «Профи» дата регистрации 16.09.2008 года.

Место нахождения: Новосибирская область, г. Новосибирск.

Юридический адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дачная, д.62/2, оф. 1

Сведения о регистрации: ОГРН 1085406039729, дата 16.09.2008г.

Сведения об уставном капитале: размер уставного капитала 10 000 руб., владелец 50% акций общества Васильев Борис Владимирович, владелец 50% Соловьев Юрий Владимирович. Поставлено на учет 25.11.2015г. в МИФНС № 18 по Новосибирской области, ИНН 5406506083, КПП 540201001.

Сведения об основных видах деятельности: код 81.29 9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки. –основной вид деятельности, код 46.44.2 Торговля оптовая чистящими средствами.

Директор ООО «Профи» Боярченко Светлана Викторовна, назначена приказом единовластного собственника приказом № 2 от 28.08.2023г.

2. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствие с Федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Учетная политика принята приказом №3 от 10.01.2019г. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Учет основных средств: Все основные средства (ОС) принимаются к учету по первоначальной стоимости, без переоценки. Объекты ОС не более 100 тыс.руб. списываются в расходы в момент принятия к учету. Балансовая стоимость ОС на отчетную дату исходя из первоначальной стоимости и амортизации равна 0 руб.

2.2 Учет запасов: Запасы списываются по средней стоимости. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения. Движение и остаточная стоимость запасов отражена в таблице «Запасы» № 6.

2.3 Учет дебиторской и кредиторской задолженности: Вся дебиторская и кредиторская задолженность, отраженная в бухгалтерском балансе, является краткосрочной, просроченной задолженности нет. Резерв по сомнительным долгам не создавался. Движение, расшифровка и остаточная стоимость дебиторской и кредиторской задолженности отражена в таблицах №7 «Дебиторская задолженность», №8 «Обязательства».

2.4 Обеспечение обязательств: На основании договору № 1 от 28.11.2025г. был получен долгосрочный заем от ООО «Фламин» общей суммой 905 000 руб., проценты по займу 10% годовых. Сумма начисленных процентов и сумма выданного займа отражены в таблице №8 «Обязательства».

2.5 Учет денежных средств: Расчеты за реализованный товар или за выполненные работы через кассу не производятся. Все расчеты безналичные, через банк. В кассу поступают денежные средства из банка, которые расходуются на оплату труда работников или на хозяйственные нужды, согласно распоряжению директора. Суммы поступившие на расчетный счет общества и осуществленные платежи отражены в форме №4 «Движение денежных средств» за 2025 год.

2.6 Учет долгосрочных обязательств В течение 2025г. Произведен расчет по договору займа № 1 от 29.05.2023г. между ООО «Фламин» и ООО «Профи», а так же по процентам начисленным. Остаток задолженности числится по займам, выданным прочим. Суммы оборотов и оставшейся задолженности отражены в таблице № 5 «Финансовые вложения».

3. При составлении отчета о финансовых результатах учитывается сумма выручки полученная от реализации товаров и услуг, а так же себестоимость, отраженные на счете учета № 90 по субсчетам 90.1 выручка и 90.2 себестоимость, а так же прочие внереализационные доходы и расходы. За 2025 год Обществом было получено прибыли 611 000р.

Директор ООО «Профи»

Боярченко С.В.

