

Общество с ограниченной ответственностью

«ПромСтройСервис»

Юридический адрес: 392027, г. Тамбов, ул. Мичуринская д.215/79
ИНН 6829082694 КПП 682901001 ОГРН 1126829003212

г. Тамбов

31 марта 2026 г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности

ООО «ПромСтройСервис» за 2025 год

ООО «ПромСтройСервис» ИНН 6829082694 КПП 682901001

Организация зарегистрирована по адресу: 392027, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 215/79

Среднегодовая численность работающих на 31.12.2025 г. составляет 1 человек.

Уставный капитал ООО «ПромСтройСервис» составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

Участниками ООО «ПромСтройСервис» являются:

Стряпунина Юлия Игоревна – 50%

Джикия Игорь Валерьевич – 50%

Генеральным директором ООО «ПромСтройсервис» является Мандровский Виталий Анатольевич.

Основным видом деятельности ООО «ПромСтройСервис» является 81.29.9 Деятельность по очистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки.

Вспомогательными видами деятельности являются:

Аренда и лизинг грузовых транспортных средств – ОКВЭД 77.12.

Аренда и лизинг грузовых автомобилей и легких автотранспортных средств – ОКВЭД 77.11.

ООО «ПромСтройСервис» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 г. №402-ФЗ, учетной

политикой и действующих в Российской Федерации Федеральных стандартов ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Основными показателями бухгалтерской отчетности ООО «ПромСтройСервис» являются:

1. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 (сто тысяч) рублей, при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

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

Переоценка основных средств обществом не производится.

Учет основных средств ведется упрощенным способом, согласно п. 3 ФСБУ 6/2020.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	амортизация		
Основные средства - всего	За 2025 г.	3 291	(2 684)	9	-	(512)	3 300	(3 196)
в том числе:								
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	685	(685)	-	-	-	685	(685)
Офисное оборудование	За 2025 г.	157	(157)	-	-	-	157	(157)
Транспортные средства	За 2025 г.	2 403	(1 796)	-	-	(512)	2 403	(2 308)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	46	(46)	-	-	-	46	(46)

2. 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 без создания резерва под обесценения, оценка при выбытии производится по ФИФО.

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода
		фактическая себестоимость	списано фактическая себестоимость	фактическая себестоимость
Запасы - всего	За 2025 г.	15 702	(20)	15 682
в том числе:				
Сырье и материалы	За 2025 г.	3 261	(5)	3 256
Готовая продукция	За 2025 г.	864	-	864
Товары	За 2025 г.	11 577	(15)	11 562

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность 691 тыс. руб. включает следующие показатели:

Наименование показателя	На 31.12.2024 г.	Изменения за период		На 31.12.2025 г.
		поступило	списано	
Расчеты с покупателями и заказчиками	111	1440	860	691

Кредиторская задолженность 30 682 тыс. руб. включает следующие показатели:

Наименование показателя	На 31.12.2024 г.	Изменения за период		На 31.12.2025 г.
		поступило	списано	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	27 440	311	322	27 451

Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	2 697	1 163	739	2 273
Расчеты с бюджетом	714	40	284	958

4. Доходы и расходы

Выручка от оказания услуг за 2025 год составила 1 200 тыс. руб.

Расходы по основному виду деятельности:

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5	648
Затраты на оплату труда	265	237
Отчисления на социальные нужды	83	70
Амортизация	512	564
Прочие затраты	360	2 111
Итого по элементам	1 225	3 629
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 225	3 629