ПРОФМОНТАЖ
электроснабжение и автоматизация

ООО «Профмонтаж»

ул. Новосёлов,д. 8, лит.А, офис 210,
г. Санкт-Петербург, 193079
тел./факс: (812) 607-35-33
e-mail: info@proff-montazh.com
ИНН 7811502903, КПП 781101001

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФМОНТАЖ» (ООО «ПРОФМОНТАЖ»)
ИНН 7811502903 , КПП 781101001, 1117847418006
Адрес: 193079, г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д 8, лит А, оф 210

1. Общая информация об организации

ООО «ПРОФМОНТАЖ» является коммерческой организацией, созданной в 2011 году, зарегистрированной 04.10.2011 года, действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Основной вид деятельности организации по ОКВЭД - 43.21 - производство электромонтажных работ

Кроме основного того Общество ведет деятельность по дополнительным ОКВЭД:

33.12 - ремонт машин и оборудования
41.20 - строительство жилых и нежилых зданий
42.21 - строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
42.91 - строительство водных сооружений
42.99 - строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
43.3 - работы строительные отделочные
43.11 - разборка и снос зданий
43.12.3 - производство земляных работ
43.13 - разведочное бурение
43.22 - производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
43.29 - производство прочих строительно-монтажных работ
43.31 - производство штукатурных работ
43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
43.34 - производство малярных и стекольных работ
43.39 - производство прочих отделочных и завершающих работ
43.91 - производство кровельных работ
43.99.1 - работы гидроизоляционные
43.99.2 Работы по установке строительных лесов и подмостей
43.99.3 Работы свайные и работы по строительству фундаментов

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3». Общество относится к субъектам малого предпринимательства, однако бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с

федеральными стандартами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Учет основных средств

Основные средства в Обществе учитываются в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства». К основным средствам Общества относятся активы стоимостью свыше 100 000 (Сто тысяч) рублей, а активы стоимостью менее 100 000 (Сто тысяч) рублей списываются в расходы в момент принятия к учету. В отчетном периоде приобретались активы стоимостью менее 100 000 (Сто тысяч) рублей, которые списывались в расходы на момент принятия к учету.

2.2. Учет НМА

Нематериальные активы Обществе учитываются в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». В отчетном периоде нематериальные активы самостоятельно Обществом не создалось и не было приобретено.

2.3. Капитал и расчеты с участниками Общества

Уставный капитал Общества составляет 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек и оплачен полностью. Участниками Общества являются Иванов Василий Александрович, доля участия — 50%, Мазаев Роман Владимирович – доля 50%.

2.4. Учет запасов

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы оцениваются по фактической себестоимости. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в соответствии с видами деятельности Общества. Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.5. Дебиторская задолженность

Информация о наличии дебиторской задолженности представлена в таблице:

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице ниже: (тыс.руб)

Наименование показателя	31.12.2025г.	31.12.2024г.
Расчеты с покупателями (заказчиками)	466482	382085
Расчеты с поставщиками (подрядчиками) по авансам выданным	17229	15328
Сальдо по ЕНС	5008	4051
Расчеты по налогам и сборам	10	10
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	51	50
Итого дебиторская задолженность:	489116	401869

2.6. Обязательства

Информация о наличии кредиторской задолженности представлена в таблице: (тыс.руб)

Наименование показателя	31.12.2025г.	31.12.2024г.
Расчеты с поставщиками (подрядчиками)	397087	171431
Расчеты с покупателями и заказчиками	202926	221677
Расчеты по налогам и сборам	12153	6969
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	25572	12927
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	85	87
Краткосрочные займы	371	1146
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3387	-
Итого кредиторская задолженность:	639379	414432

2.7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	277 635	82 501
Затраты на оплату труда	5 167	4 651
Отчисления на социальные нужды	1 369	1 108
Амортизация	24	306
Прочие затраты	41 933	-
Итого по элементам	326 127	88 566
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	326 127	88 566

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации в отчетный период 2025 года составила 334759000 (Триста тридцать четыре миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек. Этот показатель по сравнению с отчетным периодом 2024 года выше. В 2024 году данный показатель составил 98734000 (Девяносто восемь миллионов семьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

4. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность и пояснения к ней за 2025 год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности Общества.

5. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
- Основные средства
- Финансовые вложения
- Запасы
- Дебиторская задолженность
- Обязательства
- Обеспечения обязательств
- Расходы по обычным видам деятельности
- Государственная помощь
- Пояснения Общества

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 31 марта 2026 года.

Генеральный директор  В.А.Иванов