

Общество с ограниченной ответственностью "Промсервис""

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "Промсервис" за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

ООО "Промсервис" зарегистрировано 06.11.2003г

Основным видом экономической деятельности является Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код по ОКВЭД – 68.20.2).

Организация не имеет филиалов и представительств.

Срок деятельности организации уставом не ограничен.

2. Основа составления отчетности и учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в полном соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета. Отступлений от правил учета, предусмотренных стандартами, в 2025 году не допускалось.

Способы ведения бухгалтерского учета изложены в Учетной политике организации, которая является неотъемлемым приложением к настоящим Пояснениям.

3. Регулирующие величины к статьям баланса

В соответствии с п. 23 ФСБУ 4/2023 показатели в балансе приведены в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин.

4. Нематериальные активы (НМА) и основные средства (ОС)

НМА в организации нет, движение по ним отсутствуют.

На балансе организации имеются основные средства -недвижимое имущество и оборудование полностью амортизированны на общую балансовую стоимость 1606550

рублей, по строке 1150 бухгалтерского баланса они отражаются с нулевой остаточной стоимостью. По строке 1150 отражен земельный участок с кадастровым номером 62:29:0090022:162, стоимостью 197 тыс. рублей.

Основные средства в течение года не приобретались и не списывались.

5. Запасы всего 28 тыс. рублей в т.ч.

Расходы на продажу- 28 тыс. рублей

6. Дебиторская задолженность отсутствует.

7. Денежные средства 7 тыс. рублей на расчетном счете.

8. Сведения об уставном капитале (УК) ООО "Промсервис"

Уставный капитал организации на 31.12.2025 составляет 10 тыс. руб.

УК оплачен участником полностью.

Участник:

- Балыкин Д.А. – доля 100% номинальной стоимостью 10 тыс. руб.;

Изменений состава участников или размеров долей в 2025 году не было. Долей, принадлежащих самому обществу, нет.

Доля участника предоставляет стандартный объем прав, предусмотренный Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом организации.

9. Нераспределенная прибыль прошлых лет и чистая прибыль отчетного периода составляет 1 тыс. рублей.

10. Кредиторская задолженность всего 92 тыс. рублей в т.ч.

– расчеты по налогам 30,0 тыс. рублей,

- расчеты с поставщиками- 53,0 тыс. рублей,

- авансы полученные от покупателей – 9,0 тыс. рублей,

Выручка от основной деятельности составила 2261 тыс. рублей,

11. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам)

Состав расходов, признанных в отчете о финансовых результатах за 2025 год:

Элементы затрат	За 2025 год (тыс. руб.)	За 2024 год (тыс. руб.)
Услуги коммунальные	1321	730
Затраты на оплату труда	540	559
Отчисления на страховые взносы	165	174
Услуги связи	48	42
Прочие затраты	14	0
Итого по обычным видам деятельности	2088	1505

12. Прочие расходы составили 121 тыс. рублей в т.ч.

– услуги банка - 34,0 тыс. рублей,

- начислены налоги -68,0 тыс. рублей,

-прочие внереализационные расходы- 19,0 тыс. рублей,

15. Прочая информация

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое положение организации, в период с 31.12.2025 до даты подписания отчетности не произошло. Отчетность ООО "Промсервис" за 2025 год обязательному аудиту не подлежит.

Директор _____ Д.А. Балыкин

19 марта 2026 г.