

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2025 года

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения:

ООО "Профстроймонтаж"
Общество с ограниченной ответственностью
тыс. руб

КОДЫ		
Форма по ОКУД	31	03
Отчетная дата (число, месяц, год)	2025	
по ОКПО	1121026936	
ИНН		
по ОКВЭД 2	12300	16
по ОКОПФ/ ОКФС	384	
по ОКЕИ		

1. Нематериальные активы															
1.1. Наличие и движение нематериальных активов															
Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано			
						первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					первоначальная (переоценная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Нематериальные активы - всего	за 2025 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства															
2.1. Наличие и движение основных средств															
Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14
Основные средства за исключением инвестиционной недвижимости) – всего	за 2025 г.	5200	8247	755	7974	-	-	1696	-	-	-	-	-	16221	2451
	за 2024 г.	5210	-	-	8247	-	-	771	-	-	-	-	-	8247	771
в том числе:	за 2025 г.	5201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2024 г.	5211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	за 2025 г.	5202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные средства	за 2025 г.	5203	8247	755	7978	-	-	1697	-	-	-	-	-	16225	2452
	за 2024 г.	5213	-	-	8247	-	-	771	-	-	-	-	-	8247	771
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2025 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*На основании образца пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, приведенного в приложении № 8 к Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04 октября 2023 г. № 157н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2024 г., регистрационный № 77591).

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода		
			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступление			списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
					в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	за 2025 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные	за 2025 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	за 2025 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	5510	29360	-	-	-	-	14023	-	-	15337	-	
	за 2024 г.	5530	13779	-	15581	-	-	-	-	-	29360	-	
в том числе:	за 2025 г.	5511	29470	-	-	-	-	14023	-	-	15447	-	
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024 г.	5531	13779	-	15581	-	-	-	-	-	29360	-	
авансы выданные	за 2025 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	за 2025 г.	5513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 г.	5533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	за 2025 г.	5500	29360	-	-	-	-	14023	-	X	15337	-	
	за 2024 г.	5520	13779	-	15581	-	-	-	-	X	29360	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	3021	-	4611	-	-	2486
в том числе:	5541	3021	-	4611	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	2486
краткосрочная							

6. Обязательства

6.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					Остаток на конец периода
				поступило		списано			
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные обязательства – всего	за 2025 г.	5551			-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5571	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2025 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2025 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2025 г.	5560	11380	93140	-	94322	-	-	10198
	за 2024 г.	5580	4935	92014	-	85569	-	-	11380
в том числе:	за 2025 г.	5561	2736	33140	-	33865	-	-	2011
	за 2024 г.	5581		58363	-	55627	-	-	2736
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2025 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	за 2025 г.	5563	2542	60000	-	58816	-	-	3726
	за 2024 г.	5583	1564	30920	-	29942	-	-	2542
кредиты	за 2025 г.	5564			-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5584			-	-	-	-	-
займы	за 2025 г.	5565			-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5585			-	-	-	-	-
прочие	за 2025 г.	5566	6102		-	1641	-	-	4461
	за 2024 г.	5586	3371	2731	-	-	-	-	6102
из них расчеты по страховым взносам (в том числе страховые взносы на травматизм)	за 2025 г.	5566.1	523	12559	-	12067	-	-	1015
	за 2024 г.	5586.1	376	5690	-	5543	-	-	523
Итого	за 2025 г.	5550	11380	93140	-	94322	-	X	10198
	за 2024 г.	5570	4935	92014	-	85569	-	X	11380

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценок обязательств)

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Всего	5590	3021	4611	2194
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	3021	4611	2194
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменение за период			На конец периода
				признано	списано		
					погашено	как избыточная сумма	
1		2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	за 2025 г.	5700	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5710	-	-	-	-	-

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Коды	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	60508	51689
Затраты на оплату труда	5620	42258	17075
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640	1697	753
Прочие затраты	5650		
Итого по элементам затрат	5660	104463	69517
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
(прирост [-])			
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
(уменьшение [+])			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	104463	69517

Руководитель
(иное уполномоченное лицо)

(подпись)

Барakov Сергей Алексеевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Главный бухгалтер
(иное уполномоченное лицо)
(при наличии)

(подпись)

Игнатова Оксана Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))