ИФНС России № 23
по г. Москве

ООО «Группа Сервал»
ИНН 7723768051 КПП 772301001
ОГРН 1107746647910
ОКВЭД 46.90
ОКТМО 45395000
ОКПО 67982550
Юридический адрес (он же фактический):
109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д.4, стр.1
Тел.8 (495)730-53-42

Исх. № 25-03/4
от 25 марта 2025г.

Пояснительная записка к балансу за 2024г.

ООО «Группа Сервал» зарегистрировано 17.08.2010 г.
Общество относится к субъектам малого предпринимательства. Учредитель-физическое лицо с долей в уставном капитале 100%. Основная деятельность - оптовая торговля кабельно-проводниковой продукцией. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами, Налоговая отчетность сформирована по общей системе налогообложения.
ООО «Группа Сервал» не имеет структурных подразделений, собственных или арендованных транспортных средств, товар размещается на арендованных складских площадях.
ООО «Группа Сервал» не имеет вложений в нематериальные активы, не занимается инвестиционной деятельностью, не имеет банковских кредитов.
1. Бухгалтерский баланс. Актив.
Оборотные активы. Снижение запасов (код 1210) на 5017тыс.р.объясняется уменьшением закупок кабеля, снижением продаж и создавшимся превышением объема площадей хранения на складе.
Дебиторская задолженность (код 1230) увеличилась на 3848тыс.р. за счет авансов, уплаченных поставщикам в конце года в счет поставок в 1кв.2025г. и является краткосрочной.
2. Бухгалтерский баланс. Пассив.
Капитал и резервы. Нераспределенная прибыль (код 1370) выросла на 1100тыс.р. за счет полученной прибыли.
Долгосрочные обязательства остались без изменений.
Краткосрочные обязательства. Кредиторская задолженность (код 1520) уменьшилась на 144тыс.р. в результате текущих операций.
3. Отчет о финансовых результатах.
Выручка (код 2110) уменьшилась на 1762тыс.р. из-за снижения продаж.
Прибыль от продаж (код 2200) уменьшилась соответственно на 1344тыс.р.
ООО «Группа Сервал» ежегодно фиксирует снижение продаж кабеля в холодные периоды, т. к. укладка кабеля связана с сезонностью, поэтому выручка, прибыль и НДС в течение года меняются неравномерно.
Налог на прибыль (код 2410) составил 275тыс.р.
4. Отчет об изменениях капитала.
Увеличение капитала-всего (код 3310) на 1100тыс.р. произошло за счет чистой прибыли (код 3311).

Величина капитала на 31 декабря 2024г. (код 3300) составила 14437тыс.р.
5. Отчет о движении денежных средств.
Денежные потоки от текущих операций.
Поступления от продажи (код 4111) увеличились в результате инфляционного изменения цен и структуры закупок.
Платежи -всего (код 4120) уменьшились на 376тыс.р. по следующим причинам.
Платежи поставщикам (код 4121) уменьшились на 2837тыс.р. из-за сокращения объемов закупки кабеля.
Платежи в связи с оплатой труда работников (код 4122) увеличились на 48тыс.р. в результате увеличения окладов.
Прочие поступления (код 4129) увеличились на 2564тыс.р. за счет поступления авансовых платежей от покупателей в декабре.
Денежных потоков от финансовых операций (код 4310) не было.

Управляющий С.Л. Костриков

исп. Григорович С.И.
тел. 8-968-853-04-17