Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Сервис плюс» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Сервис плюс» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты -Мансийского автономного округа-Югры 16.10.2024. ИНН 8602316239 , КПП 860201001, юридический адрес: 628418, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, ул Островского, зд. 45/1

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 100 000 (сто тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Е. А. Коротков.
3. Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом ОКВЭД 68.20.2.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 18 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Сервис плюс» утверждена приказом Генерального директора Короткова Е. А. . № 1 от 10.01.2025. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Коротков Евгений Александрович — учредитель, 100% доли собственности в УК.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» — 28 399 500 рублей;
- по прочим видам деятельности — 0,00 рублей;
- прочие доходы — 0,00 рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств — 0,00 рублей;
- амортизация ОС — 0,00 рублей;
- приобретение сырья — 0,00 рублей;
- фонд оплаты труда — 14 828 839,31 рублей;
- командировочные расходы — 0,00 рублей;
- аренда помещений — 239 040 рублей;
- прочие расходы — 9 282 895,57 рублей.

Резервы . Резерв по сомнительным долгам не сформирован в связи с отсутствием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

7. Заработная плата . Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила отсутствует. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0%. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 9 чел. Среднемесячная зарплата — 115 967,34 руб.

Генеральный директор ООО «Сервис плюс» _____ / Родин В. В.