

Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР»

625007, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТЮМЕНЬ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ДЕПУТАТСКАЯ, Д. 91 СТ. 1
ИНН/КПП 7203590372/720301001, р/счет 40702810720120004097
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
кор. счет 30101810145250000411 БИК 044525411

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» за 2025 год

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» зарегистрировано в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области.

ИНН 7203590372, КПП 720301001, юридический адрес: 625007, г. Тюмень, ул. Депутатская дом 91 строение 1.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: физическое лицо Кармазинов Евгений Александрович ИНН 722407516725, доля в уставном капитале 100%

Основной вид деятельности: 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 67 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Организация не подлежит обязательному аудиту.

Отчетность общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 г.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована исходя из действующих Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральных стандартов бухгалтерского учета, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением:

- основных средств и нематериальных активов, которые показаны за минусом накопленной амортизации,
- финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость,
- активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, кредиты и займы, расходы будущих периодов отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствует намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

№ п/п	Положения учетной политики	2025	
		в целях бухгалтерского учета	в целях налогового учета
1	Доходы, расходы в целях бухгалтерского учета	от обычных видов деятельности; прочие	X
2	Основные средства отражаются в составе материально-производственных запасов	Стоимостью не более 100 000 рублей	Стоимостью не более 100 000 рублей
3	Способ начисления амортизации основных средств	Линейный метод	Линейный метод
4	Способ амортизации нематериальных активов	Линейный метод	Линейный метод
5	Способ списания расходов на НИОКОР по которым получены исключительные права	Линейный метод	Учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в течение двух лет
6	Переоценка объектов основных средств и НМА	Не осуществляется	Не осуществляется
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	Остатки денежных средств на расчетных счетах; денежные переводы в пути на отчетную дату; высоколиквидные финансовые вложения (денежные эквиваленты)	X
8	Классификация разниц, возникающих при пересчете обязательств, выраженных в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях	Курсовые	Курсовые
9	Способ оценки товаров	По стоимости приобретения	По стоимости приобретения
10	Метод списания материально-производственных запасов	По средней стоимости	По средней стоимости
11	Затраты на приобретение запасов, предназначенных для управленческих нужд	Списание в расходы в период приобретения запасов	Списание в расходы при использовании (отпуск в производство)
12	Признание коммерческих и управленческих расходов	Коммерческие и управленческие расходы списываются в себестоимость продаж отчетного периода (счет 90)	Списываются в расходы как косвенные расходы отчетного периода
13	Оценка финансовых вложений	По первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений	По стоимости каждой единицы

Раскрытие существенных показателей

Расшифровка показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчетах о финансовых результатах. Ниже приводится дополнительная информация относительно существенных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Сведения о дебиторах и кредиторов

Сумма дебиторской задолженности отражена по строке 1240 бухгалтерского баланса общества по состоянию на 31.12.2025 года составила 10 522 тыс. руб. в том числе:

№ п/п	Наименование организации	на 31.12.2025	на 31.12.2024
1	АТМ АЛЪЯНС ООО	9 945	-
2	СПОРТ-ХАУС ООО	1	-
3	АТМ АЛЪЯНС ИНЖИНИРИНГ ООО	18	-
4	Кармазинов Евгений Александрович	501	-
5	РЕГИОНАЛЬНОЕ АВС ООО	20	-
6	ТАЙМВЭБ.КЛАУД ООО	18	-
7	ЕНС счет 68.90	0,3	-
8	Расчеты по социальному страхованию счет 69.01	18	-
9	Расходы будущих периодов счет 97	0,9	-

Сумма кредиторской задолженности по строке 1520 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025 года составила 1 795 тыс. руб. в том числе:

№ п/п	Наименование организации	на 31.12.2025	на 31.12.2024
1	АТМ АЛЪЯНС ООО	205	-
2	Кармазинова Валентина Николаевна ИП	9	-
3	АТМ АЛЪЯНС ИНЖИНИРИНГ ООО	50	-
4	УСН по счету 68.12	559	-
5	Страховые взносы по единому тарифу по счету 69	962	-
6	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по счету 69	8	-
7	Расчеты с подотчетными лицами	2	-

Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2025 года Общество не имеет задолженности по кредитам и займам полученным.

Доходы и расходы по видам деятельности

№ п/п	Наименование организации	Выручка за 2025 год тыс. руб.	Себестоимость за 2025 тыс. руб.
1	Услуги по обслуживанию банкоматов и POS терминалов ОКВЭД 95.11	79 875	69 904
2	Управленческие расходы	X	5 530

Прочие доходы и расходы

№ п/п	Наименование организации	Прочие доходы за 2025 год тыс. руб.	Прочие расходы за 2025 тыс. руб.
1	Прочие доходы	4	X
2	Расходы на услуги банков	X	27
3	Прочие расходы	X	93

Прибыль/убыток отчетного периода и чистые активы

В отчетном году по результатам деятельности получена прибыль в размере 8 933 тыс. руб.

По итогам отчетного года чистые активы составили 8 943 тыс. руб.

Сведения о вознаграждениях

Дивиденды в отчетном году не выплачивались.

Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории РФ примерно одинаковы.

Генеральный директор ООО «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» /  / КАРМАЗИНОВ Е.А.
27.01.2026 г.

