Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Групп»
ИНН 6150104031 КПП 615001001
346421, Ростовская область, г Новочеркасск, пр-кт. Баклановский, д. 105А помещение 18.

г. Новочеркасск

Пояснительная записка ООО «СЕРВИС ГРУПП»
к годовому отчету за 2025 год.

I Общие сведения

1.1 Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИС ГРУПП».

Учредителем Общества с долей 100% является Вербилович Эдуард Вилорьевич.

Уставной капитал Общества 10 000(Десять тысяч) рублей.

ООО «СЕРВИС ГРУПП» зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: 346421, Ростовская область, г.о. Город Новочеркасск, г Новочеркасск, пр-кт Баклановский, дом 105А, помещение 18

Почтовый адрес: 346421, Ростовская область, г.о. Город Новочеркасск, г Новочеркасск, пр-кт Баклановский, дом 105А, помещение 18

1.2 Вид деятельности.

Основным видом хозяйственной деятельности ООО «СЕРВИС ГРУПП» в 2025 г.:

- Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами

ООО «Сервис Групп» ведёт внешнеэкономическую деятельность обеспечивает (приобретение, логистика, таможенное оформление) высоко эффективными регуляторами и стимуляторами роста на основе органических веществ - водорослей и микроэлементов, произведённые в странах Евросоюза, а также перенимает опыт применения данной продукции для повышения урожайности (количество), качества (лёжкость, вкусовые качества) и снижения себестоимости конечного сельхозпродукта для сельхозтоваропроизводителей России.

1.3 Информация об исполнительных и контрольных органах общества.

Исполнительный орган Общества является Генеральный директор - Вербилович Эдуард Вилорьевич

1.4 Информация о численности персонала Общества

Среднесписочная численность сотрудников Общества составляет в 2025г.3 человека.

II Сведения об учётной политике и её изменениях

Бухгалтерская отчётность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учёта РФ. Изменения в учётную политику в отчётном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчётности или выбора учётной политики.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010.

III Финансовая деятельность

Финансовые результаты деятельности Общества:

На 31.12.2025г. у Общества отсутствуют основные средства.

Остаток денежных средств на расченных счетах составляет 19 446,16 рублей.

Дебиторская задолженность в сумме 10 854 125,23 руб представлена в виде:
- задолженность покупателей 2 098 359,15 рублей
- сумма авансовых платежей поставщикам 7 395 544,08 рублей
- переплата по налогам 1 360 222,00 рублей

Кредиторская задолженность в сумме 7 961 019,22 представлена в виде:
- задолженность перед поставщиками 56 564,84 рублей
- задолженность перед покупателями 7 540 000,00 рублей
- налоги к уплате 364 454,38 рублей

Выручка организации за отчётный период составила 81 507 466,69 рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со сложными климатическими условиями сложившимися в сельском хозяйстве в 2025году.

Прибыль за 2025 год по бухгалтерскому учёту составляет 1 352 000 рублей, что выше аналогичного периода прошлого года в результате увеличения наценки на продаваемую продукцию.

Прибыль за 2025 год по налоговому учёту составляет 8155 рублей, что ниже аналогичного периода прошлого года в результате закрытия Отложенных налоговых активов и Отложенных налоговых обязательств, которые образовались по курсовым разницам при взаиморасчётах в иностранной валюте.

Генеральный директор
ООО «Сервис Групп» Вербилович Э.В.