

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ГЕРМЕС-СЕРВИС»

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ГЕРМЕС-СЕРВИС» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность). В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

1. Бухгалтерский баланс;
2. Отчет о финансовых результатах;
3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМЕС-СЕРВИС»

Сокращенное наименование ООО «ГЕРМЕС-СЕРВИС»

Юридический адрес: 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина 221

ОГРН 1101901000761, ОКВЭД 68.20.2

банк ООО «Хакасский муниципальный банк» г. Абакана

инн 1901093764, кпп 190101001

р.с. 40702810800010151466

к.с. 30101810900000000745

бик 049514745

ОКПО 01226189

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 102 760 руб., оплачен полностью.

64,68% принадлежит учредителю — Бельтикову Александру Артуровичу

21,85% принадлежит учредителю — Мамаеву Александру Васильевичу.

13,47% принадлежит учредителю — Каплонской Ирине Валерьевне

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — директор Бельтиков Александр Артурович, протокол общего собрания от 01.03.2020г, протокол общего собрания от 01.03.2025г, сроком на 5 лет.

Главный бухгалтер — Газина Елена Николаевна.

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

☑ по основному виду деятельности — 3233200 руб.11коп;

Затраты составили:

Всего: 3117117.40

амортизация ОС — 11940,76;

ФОТ — 728587,34;

Налоги- 873556,44

Оплата услуг-1473094,06

прочие расходы -29938,80

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 7.7.».

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

Основные средства: расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ: осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Директор ООО «ГЕРМЕС-СЕРВИС»

Бельтиков А.А.

Гл.бухгалтер

Газина Е.Н.

