Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Сплав-Сервис»

г. Вологда 05 февраля 2026 г.

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Сплав-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:

— Бухгалтерский баланс;

— Отчет о финансовых результатах;

— Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Сплав-сервис»

Сокращенное наименование ООО «Сплав-сервис»

Юридический адрес: 160901 Вологодская область, Вологодский район посёлок Дорожный

Фактический адрес: 160901 Вологодская область, Вологодский район посёлок Дорожный1

Почтовый адрес: 160901 Вологодская область, Вологодский район посёлок Дорожный

Телефон: (8172) 55-33-01

Адрес электронной почты: a1231232@yandex.ru

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3507305774

Код ОКПО: 87153962

Код ОКТМО: 19520000

Основной ОКВЭД (Вид деятельности) 24.4 (Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива.)

Среднегодовая численность сотрудников: 2 человека

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — Волошину Вадиму Вячеславовичу.

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — директор Волошин Вадим Вячеславович

Главный бухгалтер — Волошин Вадим Вячеславович.

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

по основному виду деятельности — 0 руб.;

по прочим видам деятельности — 681441 руб.;

прочие доходы — 46205 руб.

Затраты составили:

Расходы на газ — 320420 руб.;

амортизация ОС — 44253руб.;

Техническое обслуживание газопровода — 78396 руб.;

ФОТ — 224181 руб.;

э/энергия — 6310041 200 000 руб.;

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 ведение и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

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.