Общество с ограниченной ответственностью

«Монтаж-Сервис»

ИНН 4205068293 КПП 420501001

650025, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Чкалова, 4

телефон 452-356, 452-357

Пояснения к Упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «Монтаж-Сервис» за 2025 год

1. Сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж-Сервис"

ИНН 4205068293 ОГРН 1044205030650

650025, Кемеровская обл., Кемерово г, Чкалова ул., дом № 4.

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2023 – 16 человек, на 31.12.2024 – 16 человек, на 31.12.2025 – 16 человек.

Директор Гарченко Павел Васильевич.

Данные об учредителях - Гарченко Павел Васильевич 50% доли, Кретинин Олег Михайлович 50% доли.

Размер уставного капитала – 10 000 руб.

Наличие лицензий

1. ГС-6-42-02-27-0-4205068293-003966-2 90 от 17.09.2007 Строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения выдана Росстрой (ГУ Федеральный лицензионный центр при Госстрое России кемеровский филиал)
2. 42-Б/00039 97 от 30.07.2014 98 Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений выдана МИН РФ ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Сумма уплаченных налогов и взносов в отчетном году – 5 220 231,46 руб., в том числе НДФЛ-2 226 063,00 руб.

2. Основные элементы учетной политики:

- Для составления и представления годовой бухгалтерской отчётности за 2025 год в электронной форме применяются форматы, утверждённые **Приказом ФНС России от 15 ноября 2024 года №ЕД-7-1/1041@** формат КНД 0710096
- Показатель отчетности считается существенным и раскрывается отдельно, если его удельный вес в общей сумме составляет 5% и более от валюты баланса.
- Организация не применяет нормы следующих ПБУ, как субъект малого предпринимательства на основании ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 23.05.2025) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; Постановления Правительства РФ от 09.02.2013 №101:

- суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных организаций и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, организаций, которые не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в их уставном капитале не превышает 25%
- средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает 100 человек;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета НДС за предшествующий календарный год не превышает 400 млн руб.

Условия соблюдаются в течение 2 календарных лет, следующих один за другим (ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.):

•ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»,
•ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»,
•ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»,
•ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»,
•ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»,
•ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

- Материалы списываются по средней себестоимости (по взвешенной оценке)

3. Доходы и расходы организации:

Наименование показателя	2025 г. Сумма, руб.	2024 г. Сумма, руб.	2023 г. Сумма, руб.
Выручка от оказания услуг составила	31 053 568,21	21 888 255,75	22 972 835,31
Расходы по обычной деятельности	(18 329 250,17)	(17 606 170,04)	(16 685 767,82)
Проценты к уплате	(354 281,39)	(220 779,04)	(319 825,97)
Прочие доходы	242 808,53	9 901,12	100 775,56
Прочие расходы	(151 637,06)	(138 823,57)	(174 159,37)
Прибыль (Убыток) до налогообложения	12 461 208,12	3 932 384,22	5 893 857,71
Налог на доходы, иные аналогичные платежи	(833 247,00)	(739 796,00)	(674 664,00)
Чистая прибыль (Убыток) за период	**11 627 961,12**	3 192 588,22	5 219 193,71

По итогам 2025 г. сформирована прибыль в размере **11 627 961,12 руб**.

В 2023 году за счет прибыли предыдущих периодов, сформированной на 31.12.2022 г. в сумме 638 964,87 руб. и прибыли текущего года, начислены и выплачены учредителям дивиденды в размере 4 204 408,00 руб.

В 2024 году за счет прибыли предыдущих периодов, сформированной на 31.12.2023 г. в сумме 1 649 782,00 руб., начислены и выплачены учредителям дивиденды в размере 4 830 458,00 руб.

В 2025 году за счет прибыли предыдущих периодов, сформированной на 31.12.2024 г. в сумме 8 306,20 руб. и прибыли текущего года, начислены и выплачены учредителям дивиденды в размере 7 041 530,00 руб.

4. Труд и зарплата:

Задолженность по заработной плате на 31.12.2023 г., на 31.12.2024 г., на 31.12.2025 г. отсутствует.

5. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности:

Строка Бухгалтерского баланса 1240 Финансовые и другие оборотные активы текущей задолженности на 31.12.2023 г.

Расчеты с поставщиками	**108 221,32**
АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ ООО	4 500,00
БАБИНЦЕВ АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ ИП	7 000,00
Грумант Корпорация ООО	2 453,70
Единая электронная торговая площадка АО	5 520,00
Мегател ООО	136,00
Моденов А.В. ИП	2 306,10
ПРОТЭК-ИНЖИНИРИНГ ООО	3 061,23

Расчеты с подотчетными лицами	**11 347,15**
Расчеты с персоналом по прочим операциям	**1 470,92**
Расчеты по претензиям, руб.	**6 000,00**
Прочие	**15 530,83**
Расходы будущих периодов	**47 100,00**
ИТОГО:	**1 351 919,26**

Строка Бухгалтерского баланса 1240 Финансовые и другие оборотные активы текущей задолженности на 31.12.2024 г.

Расчеты с поставщиками	**811 719,74**
АВТОДОК-СЕТЬ ООО	564,00
ВИРА-ГРУПП ООО	111 579,51
Грумант Корпорация ООО	171,70
Единая электронная торговая площадка АО	5 520,00
ЕДИНЫЙ АГРЕГАТОР ТОРГОВЛИ АО	2 000,00
Протэк ООО	2 489,18
РТ-ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АО	4 632,00
РТС-тендер	31 791,01
Сбербанк-АСТ ЗАО	1 799,94
Системы безопасности ТД ООО	350,20
Системы видеонаблюдения ООО	317 357,68
ТАНТОС ООО	188 918,40
ТИНКО ТД ООО	24 755,52
Фройд Групп ООО	115 290,60
ЦДТ АО	3 000,00
ЧОП КОИС ООО	1 500,00
Расчеты с покупателями и заказчиками	**399 422,28**
Атконов Г. В. ИП	39 264,00
Варфоломеев В.Д. ИП	1 000,00
ВТБ (ПАО)	3 645,00
Дежане ООО	110 795,77
ДИП ЧОО ООО	2 640,00
Запсибруда ООО	11 667,00
ИП Малахов А.Е.	9 600,00
ИП Маляренко А.М.	8 300,00
ИП Рябицкая Юлия Анатольевна	1 958,00
Картель ООО	7 342,50
Киселевское ПТУ ОАО	23 543,00
Коллегия адвокатов НО	1 000,00
ЛогистикаСервис-К ООО	4 139,00
Ломбард-Золотофф ООО	3 560,00
Малка ГК ООО	1 760,00
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10	3 600,00

РТ-ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АО	4 632,00
РТС-тендер	15 491,83
Сбербанк-АСТ ЗАО	1 799,94
Системы безопасности ТД ООО	350,20
ТИНКО ТД ООО	24 755,52
Фройд Групп ООО	36 214,80
Расчеты с покупателями и заказчиками	**1 270 470,36**
Атконов Г. В. ИП	9 640,00
БОРИСОВ ТЕКСТИЛЬ ООО	1 500,00
Вербицкая Вера Васильевна ИП	1 780,80
Дежане ООО	262,35
Запсибруда ООО	10 606,50
Зима-Лето ООО	800,00
ИП Маляренко А.М.	800,00
Картель ООО	6 675,00
Киселевское ПТУ ОАО	21 404,60
ЛогистикаСервис-К ООО	6 639,00
МАУ «ЦСО «Атлант»	1 400,00
МБДОУ №130 «Центр развития ребенка – детский сад»	5 000,00
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Чайка»	3 600,00
ООО "Амбулатория №1"	13 200,00
ООО "Кузбассвязьуголь"	1 135 375,60
ООО "СибДоломит"	7 500,00
Приход каз.храма ver-67@yandex	5 940,00
Ртищев Борис Иванович Таштагол	3 132,50
Садовые машины ООО	5 800,00
Салдаева В. Л. ИП	1 800,00
Севуч плюс ООО	8 000,01
СЕМАЛ ООО	1 500,00
Сервис ООО	7 000,00
Сергиенко Е. В. ИП	714,00
Управление образования администрации Таштагольского муниципального района МКУ	800,00
Хантер Клуб ООО	4 800,00
Чиликина Н.А. ИП	4 800,00

«Чайка»	
ООО "АЗС Регион"	2 500,00
ООО "Амбулатория №1"	6 600,00
ООО "СибДоломит"	7 500,00
ООО «Гринлайт»	3 500,00
ООО МКК «ФИНТЕРРА»	3 000,00
Павлюченкова Е.Е. ИП	8 400,00
Приход каз.храма ver-67@yandex	6 036,00
Садовые машины ООО	6 380,00
Салдаева В. Л. ИП	1 800,00
Сафронов Д.С. ИП	8 360,00
СЕМАЛ ООО	1 650,00
Сервис ООО	7 700,00
Сергиенко Е. В. ИП	714,00
Хантер Клуб ООО	4 800,00
Чиликина Н.А. ИП	21 600,00
Атконов Г. В. ИП	39 264,00
Варфоломеев В.Д. ИП	1 000,00
ВТБ (ПАО)	3 645,00
Дежане ООО	110 795,77
ДИП ЧОО ООО	2 640,00
Запсибруда ООО	11 667,00
ИП Малахов А.Е.	9 600,00
ИП Маляренко А.М.	8 300,00
ИП Рябицкая Юлия Анатольевна	1 958,00
Картель ООО	7 342,50
Киселевское ПТУ ОАО	23 543,00
Коллегия адвокатов НО	1 000,00
ЛогистикаСервис-К ООО	4 139,00
Ломбард-Золотофф ООО	3 560,00
Малка ГК ООО	1 760,00
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Чайка»	3 600,00
ООО "АЗС Регион"	2 500,00
Расчеты с подотчетными лицами	**13 743,55**
Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию в руб.	**10 969,95**
Прочие	**15 957,24**
ИТОГО:	**1 383 486,17**

Строка Бухгалтерского баланса 1240 Финансовые и другие оборотные активы текущей задолженности на 31.12.2025 г.

Расчеты с поставщиками	**175 830,06**
АВТОДОК-СЕТЬ ООО	488,00
Грумант Корпорация ООО	171,70
Единая электронная торговая площадка АО	6 240,00
Протэк ООО	1 776,38
РТ-ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АО	4 632,00
РТС-тендер	18 625,72

Сбербанк-АСТ ЗАО	1 799,94
Системы безопасности ТД ООО	350,20
ТИНКО ТД ООО	24 755,52
Фройд Групп ООО	115 290,60
ЧОП КОИС ООО	1 700,00
Расчеты с покупателями и заказчиками	**1 429 245,70**
АО Киселевское ПТУ	26 630,00
Атконов Г. В. ИП	33 867,00
ВТБ (ПАО)	383 205,85
ГБУ "Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические растройства"	5 218,00
Гешойл ООО	3 795,00
ГКУ "ЦХиМТО мировых судей в Кузбассе"	26 100,00
Дежане ООО	262,35
ДИП ЧОО ООО	3 036,00
Запсибруда ООО	13 430,00
ИП Велякина Наталья Викторовна	6 000,00
ИП Красильникова Вера Леонидовна	11 000,00
ИП Кругов Сергей Валерьевич	13 800,00
ИП Малахов А.Е.	21 600,00
ИП Маляренко А.М.	15 102,00
ИП Рябицкая Юлия Анатольевна	2 251,00
ИП Янцен Владимир Иванович	1 898,00
Коллегия адвокатов НО	1 150,00
ЛогистикаСервис-К ООО	1 264,00
Ломбард-Золотофф ООО	4 094,00
Малка ГК ООО	7 084,00
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Чайка»	11 333,00
ООО "Амбулатория №1"	7 590,00
ООО "Милтранс"	18 000,00
ООО "ПАРТНЕР СЕРВИС"	252 554,00
ООО "Саликсстрой"	110 000,00
ООО "СибДоломит"	8 625,00
ООО "ТАШОПТ"	6 330,00
ООО "Таштагольская управляющая компания"	18 592,00
ООО "Эдельвейс-ЮГ"	2 200,00
ООО «Гринлайт»	4 025,00
ООО «СемАр»	360 000,00
Павлюченкова Е.Е. ИП	12 600,00
Приход каз.храма ver-67@yandex	6 927,00
Ртищев Борис Иванович Таштагол	3 132,50
Салдаева В. Л. ИП	1 800,00
Сафронов Д.С. ИП	4 807,00
СЕМАЛ ООО	1 898,00
Сервис ООО	8 855,00
Сергиенко Е. В. ИП	2 520,00
Хантер Клуб ООО	5 520,00
Шабанова И. Н. ИП	1 150,00

Расчеты с подотчетными лицами	**20 377,96**
Депозит	**4 100 000,00**
Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию в руб.	**5 000,00**
Прочие	**89 753,67**
Единый налоговый счет	**187 482,50**
ИТОГО:	**6 007 689,90**

Строка Бухгалтерского баланса 1210 Запасы

на 31.12.2023 г.

Материально-производственные запасы 447 403,00 руб.

Строка Бухгалтерского баланса 1300 Капитал и резервы

на 31.12.2023 г.

Уставный капитал 10 000 руб.
Нераспределенная прибыль отчетного года 5 219 193,71 руб.

на 31.12.2024 г.

Уставный капитал 10 000 руб.
Нераспределенная прибыль отчетного года 3 192 588,22 руб.

на 31.12.2025 г.

Уставный капитал 10 000 руб.
Нераспределенная прибыль отчетного года 11 627 961,12 руб.

Строка Бухгалтерского баланса 1520 Кредиторская задолженность на 31.12.2023 г.

Расчеты с поставщиками	**45 418,33**
ВымпелКом	6 324,75
ПЭК ООО	740,00
Системы видеонаблюдения ООО	619,38
Талинка ООО	1 520,00
Фройд Групп ООО	36 214,20
Расчеты с покупателями и заказчиками	**608 622,86**
ИП Мальцева Татьяна Владимировна	71 325,26
Картель ООО	145 854,35
Киселевское ПТУ ОАО	3 596,00
Куницкий Д.Н. ИП	1 200,00
ООО «Гринлайт»	150 000,00
ООО ЧОП "Беркут-С"	236 647,25
Прочие расчеты	**11 519,04**
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	**221 333,00**
	841 474,90

на 31.12.2024 г.

Расчеты с поставщиками	**38 759,80**
ВымпелКом	7 145,80
Малашкин С. В. ИП	4 100,00
Мегател ООО	1 864,00

Протэк ООО	450,00
ПЭК ООО	740,00
Талинка ООО	430,00
Феорана ООО	1 550,00
Расчеты с покупателями и заказчиками	**2 429 202,48**
АО "Кемеровская генерация"	2 100 000,00
Варакина А.А. ИП	1 920,00
Киселевское ПТУ ОАО	8 169,00
Куницкий Д.Н. ИП	1 200,00
ООО "КМК СибПрофиль"	4 500,00
ООО «СТК «МЕДВЕЖОНОК»	313 413,42
Прочие расчеты	**11 519,04**
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	**305 447,00**
	2 919 157,73

на 31.12.2025 г.

Расчеты с поставщиками	**9 627,40**
ВымпелКом	7 177,40
Мегател ООО	2 000,00
Протэк ООО	450,00
Расчеты с покупателями и заказчиками	**9 640,00**
Варакина А.А. ИП	1 440,00
Куницкий Д.Н. ИП	1 200,00
ЛогистикаСервис-К ООО	2 500,00
ООО "КМК СибПрофиль"	4 500,00
Прочие расчеты	**33 999,04**
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	**451 406,50**
	504 672,94

Директор: П.В. Гарченко