

(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 209н, от 30.11.2018 № 243н, от 30.01.2020 № 11н, от 30.06.2020 № 127н, от 30.11.2020 № 292н, от 02.11.2021 № 170н, от 20.05.2022 № 78н, от 01.12.2022 № 183н, от 13.10.2023 № 164н)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ОРГАНИЗАЦИИ

на 1 января 20 26 г.

Организация ООО "СЕРВИСТЕЛЕМЕД"

Обособленное подразделение -

Учредители физические лица

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Генеральный директор

Периодичность: квартальная, годовая

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2026
по ОКПО	62129365
по ОКТМО	45321000
по ОКПО	
к Балансу по форме	0710001
по ОКЕИ	384

Единица измерения: тыс. руб.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИСТЕЛЕМЕД"

Сокращенное наименование: ООО "СЕРВИСТЕЛЕМЕД"

ИНН 7731630314, КПП 773101001, ОГРН 1097746376860

Местонахождение организации: 121471, г. Москва, ул. Гвардейская, дом 11, к. 2

ОКВЭД: 68.31.12 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества

Обособленных подразделений нет.

Списочная численность сотрудников организации - 1 человек

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы согласно требованиям действующих нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой отчетности) в 2025 г.

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Выручка от реализации услуг общества всего за 2025г. составила - 25 672 тыс. руб., в том числе

от сдачи в субаренду арендованных нежилых помещений - 25 672 тыс.руб.

Основными потребителями услуг являются юридические лица - 100%.

Основными поставщиками услуг и товаров являются: арендодатели нежилых помещений, поставщики коммунально-эксплуатационных услуг, услуг связи и интернета

На балансе организации нет собственных основных средств

Объектов учета, которые не признаются в бухгалтерском учете из-за невозможности оценить их стоимость, нет.

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.

События после отчетной даты до представления бухгалтерской отчетности за отчетный период у организации не возникли.

На 01.01.2026 дебиторская задолженность составила 424 тыс. руб., в том числе расчеты с покупателями и заказчиками - 350 тыс. руб., сальдо по ЕНС - 74 тыс. руб.

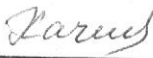
Кредиторская задолженность составила - 350 тыс. руб., в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками - 190 тыс. руб., расчеты по налогам - 140 тыс.руб., расчеты по страховым взносам - 20 тыс.руб.

Просроченных задолженностей нет.

РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Условные активы и условные обязательства, формирующие существенную информацию на отчетную дату, отсутствуют. Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.

Руководитель


(подпись)

Хачиева М.Ю.
(расшифровка подписи)