

ООО «СЕРВИС-МАРКЕТ»

142117, Московская область, г. Подольск, ул. Парковая дом 54, офис 11

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

ООО «Сервис-Маркет» зарегистрировано МРИ ФНС №5 по Московской области 11.06.2014 года.

Свидетельство о постановке на учет 50 № 013541452, свидетельство о государственной регистрации 50 № 013541447, ОГРН – 1145074007264 ИНН - 5036141237 КПП – 503601001.

Юридический адрес: 142117, Московская обл., г. Подольск, ул. Парковая дом 54, офис 11.

Уставной капитал 10 000 рублей.

Состав учредителей:

Шлыков Сергей Владимирович – размер доли – 50%

Ковалев Геннадий Александрович – размер доли – 25%

Новикова Галина Николаевна – размер доли - 25%

ООО «Сервис-Маркет» относится к субъектам малого предпринимательства – является микропредприятием. Как малое предприятие не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Обособленных подразделений нет.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 г. составляет 1 человек.

Пенсионеров и предпенсионеров нет.

Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2)

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором Ковалевым Геннадием Александровичем.

Состав аффилированных лиц:

Шлыков Сергей Владимирович – учредитель

Ковалев Геннадий Александрович – учредитель, ген. директор.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации федеральных, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 4 октября 2023 г., и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом №1 от «29» декабря 2023 года.

В ООО «Сервис-Маркет» открыт 18.12.2017 г. расчетный счет № 40702810840000031074 в ПАО Сбербанк БИК – 044525224 к\с – 30101810400000000225. Валютного счета нет.
Остаток денежных средств на 31 декабря 2025г. составил – 79 тыс.руб.

Доходы от реализации услуг в 2025 г. составили – 2935 тыс.руб.
Расходы по обычным видам деятельности:

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	423	421
Отчисления на социальные нужды	127	100
Амортизация	-	-
Прочие затраты	2 404	2 007
Итого по элементам	2 954	2 528
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 954	2 528

Фонд заработной платы за 2025г. составил – 423 тыс.руб. Задолженности по заработной плате нет.

Состав Основных средств (тыс.руб):

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	158	(158)	-	-	158	(158)
	За 2024 г.	158	(158)	-	-	158	(158)
в том числе: Здания	За 2025 г.	102	(102)	-	-	102	(102)
	За 2024 г.	102	(102)	-	-	102	(102)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	57	(57)	-	-	57	(57)
	За 2024 г.	57	(57)	-	-	57	(57)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

Дебиторская задолженность:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)		На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило	списано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	128	-	169	(128)	169	-
	За 2024 г.	121	-	128	(121)	128	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	128	-	163	(128)	163	-
	За 2024 г.	121	-	128	(121)	128	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	6	-	6	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	128	-	169	(128)	169	-
	За 2024 г.	121	-	128	(121)	128	-

Краткосрочные обязательства:

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			На конец периода
			поступило		списано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	192	19	-	(15)	195
	3а 2024 г.	195	30	-	(34)	192
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	15	6	-	(15)	6
	3а 2024 г.	33	15	-	(34)	15
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	150	-	-	-	150
	3а 2024 г.	150	-	-	-	150
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	19	10	-	-	29
	3а 2024 г.	12	7	-	-	19
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	8	2	-	-	11
	3а 2024 г.	-	8	-	-	8
Итого	3а 2025 г.	192	19	-	(15)	195
	3а 2024 г.	195	30	-	(34)	192

На балансе нематериальных активов нет; арендованных основных средств нет; финансовых вложений нет.

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

В планах на 2026 год проведение линии на расширение деятельности.

Генеральный директор ООО «Сервис-Маркет»

Ковалев Г.А.

