ООО «СервисПрайм»
107392, г. Москва, ул. Хромова, д.3, эт. 2, пом. 1, ком. 7
+7 (916) 2335373
www.serviceprime.ru

Общество с ограниченной ответственностью «СервисПрайм»
ИНН 7718612348
ОГРН 1067759580855
ОКПО 98212774

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2025 г.

1. Общие сведения об организации

ООО «СервисПрайм» осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Организация относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и упрощенную бухгалтерскую отчетность.
Применяемая система налогообложения — УСН «доходы минус расходы», ставка 15%.
Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД 26.20
«Производство компьютеров и периферийного оборудования».
В 2025 году Общество осуществляло деятельность по производству и реализации компьютерного и периферийного оборудования, а также оказывало сопутствующие сервисные и вспомогательные услуги.
Отчетный период: с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.
Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из допущения непрерывности деятельности.
Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с:

- Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
- действующими федеральными стандартами бухгалтерского учета
- учетной политикой организации

В 2025 году изменений в учетную политику, оказывающих существенное влияние на показатели отчетности, не вносилось.

Запасы

По состоянию на 31.12.2025 запасы составили **341 тыс. руб.**, в том числе:
товары — 96,9 тыс. руб.;
сырье и материалы — 244,5 тыс. руб.
Запасы отражаются по фактической себестоимости, сформированной исходя из затрат на приобретение сырья, материалов, комплектующих и затрат на производство готовой продукции.
Метод списания — по стоимости приобретения.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов на 31.12.2025 не создавался.

Дебиторская и кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
По состоянию на 31.12.2025 дебиторская задолженность составила **115 тыс. руб.**
Вся задолженность является краткосрочной.
Основную часть составляет задолженность покупателей и заказчиков за произведённую и поставленную продукцию.

Кредиторская задолженность
Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2025 составила **153 тыс. руб.**
Просроченная задолженность отсутствует.

Денежные средства
Денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 31.12.2025 составили **2 857 тыс. руб.**
Сумма включает остаток денежных средств на расчетном счете Общества.

Собственный капитал
По состоянию на 31.12.2025:
Уставный капитал — 10 тыс. руб.
Нераспределённая прибыль — 3 150 тыс. руб.
Собственный капитал — 3 160 тыс. руб.

Финансовые результаты деятельности
По данным отчета о финансовых результатах за 2025 год:
В 2025 году Общество получило выручку в размере 9 342 тыс. руб. при расходах по обычным видам деятельности 5 664 тыс. руб. Управленческие расходы составили 2 876 тыс. руб. руб., прочие доходы – 40 тыс. руб. руб., прочие расходы – 35 тыс. руб. руб.
Налог при применении УСН начисление в сумме 533 тыс. руб. руб.
По итогам отчетного года чистая прибыль компании составила 3 150 тыс. руб.

Распределение прибыли
По итогам 2025 года единственным участником принято решение направить чистую прибыль в размере 3 150 тыс. руб. на выплату дивидендов.

Генеральный директор ООО «СервисПрайм» Абумов С. А

