

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

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Телеком» (ООО «СервисТелеком»)

ИНН 6606037659, КПП 668601001, ОГРН 1116606002138

Адрес: 624090, Свердловская обл, Верхняя Пышма г, Мичурина ул, дом № 8, кв.82

1. Общая информация об организации

ООО «Сервис Телеком» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный 2025 год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

61.10 — Деятельность в области связи на базе проводных технологий .

3. Учетная политика

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

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств Обществом не производится. Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись. В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся- Приложение №1 за 2025г.

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

6. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- финансовые вложения;
- заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 47 374 757руб., что немного ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с ростом цен на сырье, в результате которого происходит удорожание продукции и предоставляемых услуг. Потребитель отказывается платить больше не понимая, чем это вызвано. В такой ситуации уменьшились объемы производства.

8. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью. Единственным участником Общества является Паклин Вадим Анатольевич, доля участия — 100 процентов. В 2025 году Обществом дивиденды не выплачивались.

9. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Паклин Вадим Анатольевич (Решение № 1 от 31.08.2011).

Главный бухгалтер — Паклина Надежда Степановна.

10. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 03 марта 2026 года.

Директор ООО «СервисТелском» В.А. Паклин

ООО "СервисТелеком"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основное средства						
01	37 263 143,72				37 263 143,72	
01.01	23 263 143,72				23 263 143,72	
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 PRADO	3 635 833,33				3 635 833,33	
Автомобиль MITSUBISHI манипулятор Кран ФУСО	1 525 423,73				1 525 423,73	
Автомобиль УАЗ 390995, VIN ХТТ390995R1200748	1 108 333,33				1 108 333,33	
Автомобиль УАЗ-3909 серый VINХТТ390945N1202396	774 166,67				774 166,67	
БОРТОВОЙ С КМУ 4389U8	1 853 470,00				1 853 470,00	
Гидробур Exten PD8	245 600,00				245 600,00	
Гидромолот Impulse 150 (полный комплект)	173 333,33				173 333,33	
Горелка дизельная Baltur TBL 85P	108 333,33				108 333,33	
Ковш 400мм, для э-п TLB825-RM	23 650,00				23 650,00	
Парогенератор дизельный ПГ-1000Ж	1 273 333,33				1 273 333,33	
Экскаватор-погрузчик HIDROMEK 102	5 791 666,67				5 791 666,67	
Экскаватор-погрузчик HIDROMEK НМК 102В	6 750 000,00				6 750 000,00	
01.03	14 000 000,00				14 000 000,00	
ИВАНОВЕЦ КС-45717-2 (VIN-XZ8457172M0000086)	8 550 000,00				8 550 000,00	
КАМАЗ П425 (VIN-ХТС432555R1520821	5 450 000,00				5 450 000,00	
Итого	37 263 143,72				37 263 143,72	

