Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2025 год

ООО «ЗИП СЕРВИС»

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ЗИП СЕРВИС» за отчетный период составлена по форме Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность и состоит из Бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснительной записки.

Основной вид деятельности:
- торговля оптовая компьютерами, переферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечениям (46,51).

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

ООО «ЗИП СЕРВИС» является субъектом малого предпринимательства и не применяет ПБУ 8/2010 "ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ" и ПБУ 18/02 "УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ", а также отдельные положения бухгалтерских стандартов, или применяет их с ограничениями.

1.На балансе предприятия амортизируемые нематериальные активы отсутствуют.
2.Основные средства на балансе предприятия отсутствуют.
3.Финансовые вложения не производились.
4.Остаток материальных запасов по состоянию на 01.01.2026 года 72,2 тыс. руб.

5.Дебиторская и кредиторская задолженность:

5.1.Резервы по сомнительным долгам на предприятии не создаются.
5.2.Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность на предприятии отсутствует.

5.3.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками по состоянию на 01.01.2026 года составляет 137,97 тыс. руб.
5.4.Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями по состоянию на 01.01.2026 года составляет 177,76 тыс. руб. .

5.6.Авансы перечисленные, поставщикам в сумме 25,53 т. руб.

6.Выручка от продажи товаров (услуг) покупателям в 2025 году составила 5993,3 т. руб. (без НДС)
7.Расходы предприятия в 2025 году составили 5189,95 т. руб. в т.ч. общехозяйственные расходы составили 2609,18 тыс. руб. (заработная плата, взносы СФР, материалы).
Стоимость реализованных товаров 2580,77 тыс. руб.
Внереализационные расходы 18,85 тыс. руб., в т.ч. комиссия банка - 17,75 тыс. руб.

Директор
ООО «ЗИП СЕРВИС» Бурцев Е.А.