

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АЗС-СЕРВИС

г.Тула, ул. Тургеневская, 31.
ИНН 7125001852 КПП 710701001 ОГРН 1027103473682,
р/с 40702810902040001560
АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810200000000593; БИК 044525593.
телефон: (4872)36-25-36; 8(930)894-02-88

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2025 ГОД

Полное название организации: Общество с ограниченной ответственностью «АЗС-Сервис»;

Сокращенное название: ООО «АЗС-Сервис»

Дата регистрации: 10.12.1997 г.

Юридический адрес: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 31, оф. 205.

Фактический адрес: г.Тула. Ул. Тургеневская, д. 31, оф. 205.

Единственный участник: Гребнева Раиса Алексеевна (100%).

Численность: 2 (два) человека)

Отчетность Общества с ограниченной ответственностью «АЗС-Сервис» составлена по федеральным и отраслевым стандартам. Ведение учета в соответствии с ФСБУ 5/2019 (запасы), ФСБУ 6/2020 (ОС), ФСБУ 25/2018 (аренда).

Сдача отчетности - по ТКС (Sbis).

Основной вид экономической деятельности 68.20.2 "Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом", является **единственным видом деятельности.**

ООО «АЗС-Сервис» относится к категории малые предприятия и имеет право применять упрощенную систему бухгалтерского учета, включающую бухбаланс и отчет о финансовых результатах.

Инвентаризация активов и обязательств — ежегодно перед годовой отчетностью.

ООО «АЗС-Сервис» не применяет НДС в связи с тем, что объем выручки небольшой, объектов для сдачи в аренду не много, в 2025 году он составил 3136623-27 (Три миллиона сто тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать три рубля 27 копеек).

Нематериальных активов нет.

Основные средства представлены в виде трех групп: 1. Здания и помещения; 2. Земельные участки; 3. Машины и оборудование. На единственном имеющемся земельном участке расположено два здания, сдающихся в аренду и, кроме этого, у ООО «АЗС-Сервис» имеется четыре нежилых помещения, три из которых сдаются в аренду для аптечных пунктов и одно для нужд ПАО «РОСТЕЛЕКОМ». В состав основных средств входит один автомобиль Вольво и четыре объекта для деревообработки (не используются).

РАСШИФРОВКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ООО «АЗС-Сеовис»

<u>Группировка основных средств</u>	Стоимость на 31.12.2025 год
Наименование основ-го средства	
<u>Вид (группа) ОС: Здания</u>	
Нежилое здание г.Киреевск 195 кв.м., ин №000023	1700000-00
Нежилое здание г.Киреевск 998 кв.м, инв №000022	29000000-00
ИТОГО:	30700000-00
<u>Помещения</u>	
Нежилое помещение п.Обидимо (ПАО «РОСТЕЛЕКОМ») инв.№00011	300000-00
Нежилое помещение (Аптечный пункт п. Барсуки) инв.№00004	800000-00
Нежилое помещение (Аптечный пункт п. Плеханово инв.№00008	491600-00
Нежилое помещение (Аптечный пункт п. Ленинский) инв.№00020	6100000-00
ИТОГО:	7691600-00
<u>Земельные участки</u>	
Земельный участок г. Киреевск инв.№00024	7000000-00
Автомобиль VOLVO инв.№0021	2300000-00

Оборудование:	
Агрегататура сушильной камеры ICD120GE инв.№000016	1017004-67
Агрегататура сушильной камеры ICD65GE инв.№000014	273054-66
Агрегататура сушильной камеры ICD65GE инв.№000019	588960-35
Бойлер на древесных отходах инв.№000015	1831118-37
ИТОГО:	3710138-05
И Т О Г О:	51401738-05

Оборудование для деревообработки приобреталось для последующей сдачи в аренду вместе с нежилым помещением

В ООО «АЗС-Сервис нет просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

В 2025 году не было оборотов по счету №50 «Касса», в связи с тем что в организации не было оборота наличных денег. Заработная плата перечисляется на карты сотрудников. Нет оборота по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами».

Основными контрагентами являются ресурсоснабжающие организации для содержания нежилых помещений и арендаторы нежилых помещений, а также организации где покупаются материалы для текущего ремонта помещений, канцтовары, электротовары, запасные части и прочие предметы для поддержания всех нежилых помещений в состоянии, позволяющем их нормальную эксплуатацию. Для расчетов с поставщиками ведется счет 60, для расчетов с покупателями (арендаторами) счет 62.

РАСШИФРОВКА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ (СЧ. 60)

Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
АО «Газпромгазораспределение»			80246-65	80246-65		
АО «ОЕИРЦ»			575-70	575-70		
АО «ТД «Электротехмонтаж»			290828-51	290828-51		
АО «Тулатеплосеть»			104920-00	104920-00		
ИП Завалишин М.Е.			208389-64	208389-64		
ИП Климов Денис Юрьевич			139700	139700		
МИЗО			33833-31	33833-31		
МКП «Водоканал Киреевского района»			401-20	401-20		
АО «ТНС Энерго Тула»	5790-27		539950-02	522872-48	22867-81	
ООО «Газпром межрегионгаз Тула»	24919-13		330382-24	326217-81	29083-56	
ООО «ГЕОГАЗ»			33000-00	26400-00	6600-00	
ООО «ГЕОПРОЕКТ»			130000-00	130000-00		
ООО «КИРВОДОКАНАЛ»			918-20	918-20		
ООО «Компания «Тензор»			46800-00	46-800-00		
ООО «Комфортсервис»	1-22		26344-53	26344-53	1-22	
ООО «Теплоресурс»			32724-75	32724-75		
ООО «Хартия»			13281-96	13281-96		
ООО «ЭЦТБ»			35000-00	35000-00		
ООО ИЦ «Промбезопасность»	0-99		302002-63	331002-96		28999-34
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» (Р)	190-97		1000-00	109-61	1081-36	

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» (Ц)			34443-45	34443-45		
САО «РЕСО-ГАРАНТИЯ»			25250-04	25250-04		
Управление экономического развития г. Тулы			24166-65	24166-65		
ФБУ «Приокский ЦСМ»			14706-00	14706-00		
Штраф ГИБДД			562-50	562-50		
ИТОГО:	30902-58		2449427- 98	2449695-95	59633-95	28999-34

РАСШИФРОВКА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (СЧ. 62)

Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Аверчев Андрей Николаевич	600000-00			360000-00	240000-00	
АО «ТАНДЕР»	32651-92		2060350-24	2082284-82	10717-34	
ИП ГРЕБНЕВА Р.А.		286628-00	178800-00	7000-00		114828-00
ИП ТАРАСОВА К.Г.	25000-00		340643-79	331658-45	33985-34	
НОВИКОВА С.С.			48000-00	48000-00		
ООО «ТЕХНОСТРОЙ- 71»	8000-00		96000-00	96000-00	8000-00	
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» Аренда помещения			211680-00	211680-00		
ИТОГО:	665651-92	286628	2935474-03	3136623-27	292702-68	114828-00

Выручка от сдачи в аренду нежилых помещений в среднем держится на одном уровне, в 2024 году размер выручки был гораздо выше в связи с тем, что это было обусловлено поступлением денежных средств от продажи земельного участка и нежилого здания по адресу : г. Тула, Новомосковское

шоссе, д.6 на основании Договора №1 купли-продажи земельного участка и здания от 08.04.2024 года. И в этом же году организацией были приобретены другие объекты недвижимости по договору №1 купли-продажи земельного участка и зданий от 20.05.2024 года (один земельный участок и два расположенных на нем здания в г.Киреевск Тульской области) что, в свою очередь, повлияло на увеличение стоимости основных средств в бухгалтерском балансе.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета в ООО «АЗС-Сервис» возложена на руководителя организации - директора ООО «АЗС-Сервис».

Телефон для связи 8(930)894-02-88