ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЕРВИСКОМПЛЕКТАЦИЯ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 202**5 год в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "ТД "СЕРВИСКОМПЛЕКТАЦИЯ" ИНН 7706620560/773101001

1.2. Юридический адрес: 121353, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, Ш СКОЛКОВСКОЕ, Д. 40, К. 1, КВ. 248

1.3. Дата государственной регистрации: 25.05.2006

1.4. Уставный капитал составляет 100 000 руб.

Участниками являются:

- Акопов Артур Артемович с долей 100 %.

1.5. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Основной вид деятельности - 77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки

1.6. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Акопов Артур Артемович (Приказ №2 от 03.11.2017, Решение №3 от 24.10.2022)
Главный бухгалтер Общества: Акопов Артур Артемович (Приказ №2 от 03.11.2017, Решение №3 от 24.10.2022)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ ФСБУ 25/2018 и ФСБУ 4/2023. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

Остаточная стоимость оборудования ООО "Торговый дом "Сервискомплектация" на 31.12.2025 составляет 2
Все оборудование сдается в аренду и отражается в составе основных средств (стр 1150) , кроме грузового ав
С сентября 2025 года автомобиль попал в ДТП и по настоящее время находится в ремонте.
Ремонт производственного оборудования осуществляет арендатор. Ремонт и страхование грузового транспо

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода				На конец периода	
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Начисление амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)

Моющий аппарат высокого давления AP-1619 (н), 000000220	51 903,85	51 903,85			51 903,85	51 903,85
Спиральник, 000000215	17 364 853,22	17 060 206,80	304 646,42		17 364 853,22	17 060 206,80
Машина для инъектирования-2014/1, 000000216	631 073,45	326 673,16	304 400,29		631 073,45	326 673,16
Машина для инъектирования-2014/2, 000000217	631 073,45	326 673,16	304 400,29		631 073,45	326 673,16
Машина для инъектирования-2014/3, 000000218	631 073,44	631 073,44			631 073,44	631 073,44
Емкость нерж сталь 1000 литров с мешалкой, 000000219	107 627,12	107 627,12			107 627,12	107 627,12
Компакатная линия разделки птицы FOODMATE 10,4 м., 000000202	3 881 331,19	3 310 547,20	570 783,99	456 627,20	3 881 331,19	3 767 174,40
Система видеонаблюдения, 000000198	343 904,49	343 904,49			343 904,49	343 904,49
Весы платформенные с пандусами МАССА 4D-LA.S-4-1000, 000000224	81 431,64	81 431,64			81 431,64	81 431,64
Машина для инъектирования 220, 000000223	3 737 325,68	3 737 325,68			3 737 325,68	3 737 325,68
Неотделимое ОС - пожарная сигнализация, 000000225	40 795,00	40 795,00			40 795,00	40 795,00
Слаботочная сеть, 000000226	72 567,48	72 567,48			72 567,48	72 567,48
Массажер Meat Master, 000000232	550 000,00	330 000,09	219 999,91	77 647,04	550 000,00	407 647,13
Автопогрузчик NISSAN F1F1A18U, 110708-О	517 796,61	517 796,61			517 796,61	517 796,61
Аппаратно-программный комплекс "Integra", 011110-1	82 017,37	82 017,37			82 017,37	82 017,37
В/уп.маш.Henkelman"Polar 2-85 Seall 1-2+контроль п, 011107-5	514 610,17	514 610,17			514 610,17	514 610,17
Весы МЕРА-ВТП-1.5-П, 011107-7	26 974,57	26 974,57			26 974,57	26 974,57
Весы торговые с принтером CAS LP-15R (со стойкой), 310308-О	20 392,16	20 392,16			20 392,16	20 392,16
Весы электронные платформенные ВЭП-500 1200х1200,, 011107-3	61 864,41	61 864,41			61 864,41	61 864,41
Клипсатор КТ-MS1, 291010-1	100 739,61	100 739,61			100 739,61	100 739,61
Комплект оборудования для 2-х камер дефростации, 131207-О	1 503 434,07	1 503 434,07			1 503 434,07	1 503 434,07
Комплект холодильная машина на базе компрессора В, 011107-1	3 017 118,64	3 017 118,64			3 017 118,64	3 017 118,64
Компрессорно-конденсаторно-ресиверный агрегеат, 010710-О	2 304 160,75	2 304 160,75			2 304 160,75	2 304 160,75
Компьютер ASUS, 011110-О	26 105,00	26 105,00			26 105,00	26 105,00
Контейнер рефрижераторный 510791-5, 310108-О	192 372,88	179 961,67	12 411,21	10 638,18	192 372,88	190 599,85
Контейнер рефрижераторный 518731-4, 310108-1	192 372,88	179 961,67	12 411,21	10 638,18	192 372,88	190 599,85

Льдогенератор MAR 75 AS, 011107-О	239 100,00	239 100,00			239 100,00	239 100,00
Маркиратор LI-700 с термотрансферным блоком, 010311-О	686 278,43	686 278,43			686 278,43	686 278,43
Мн.диаг.инъектор BI248PVS, 011107-2	2 372 194,92	2 372 194,92			2 372 194,92	2 372 194,92
Насос НСУ 5/1,5, 021107-О	30 593,22	30 593,22			30 593,22	30 593,22
Низкотемпературное холодильное оборудование для за, 291010-О	2 082 896,76	2 082 896,76			2 082 896,76	2 082 896,76
Низкотемпературное холодильное оборудование для за, 31032012	2 245 762,71	2 245 762,71			2 245 762,71	2 245 762,71
Пила КТ-400, 010410-О	161 016,95	161 016,95			161 016,95	161 016,95
Полуавтомат D-53, 011107-4	28 360,21	28 360,21			28 360,21	28 360,21
Принтер Zebra S4M (10ips,203dpi), 011107-6	23 362,71	23 362,71			23 362,71	23 362,71
Рефконтейнер 537726-8, 010709-О	245 762,71	209 521,39	36 241,32	13 590,48	245 762,71	223 111,87
Рефконтейнер 574020-7, 010710-1	260 897,69	208 959,78	51 937,91	14 494,32	260 897,69	223 454,10
Рефконтейнер 599019-9, 010710-2	259 787,62	208 070,56	51 717,06	14 432,64	259 787,62	222 503,20
Рефконтейнер 660959-9, 010409-О	211 864,41	183 550,41	28 314,00	11 716,14	211 864,41	195 266,55
Рефконтейнер GCEU 664074-2, 180512-1	254 237,29	212 098,77	42 138,52	16 855,44	254 237,29	228 954,21
Рефконтейнер GCEU 697219-8, 180512-2	254 237,29	212 098,77	42 138,52	16 855,44	254 237,29	228 954,21
Стол разделочный с задним бортом, 5000*1200*900, 011107-8	104 237,29	104 237,29			104 237,29	104 237,29
Упаковочное оборудование Automac 55 Piu, 240310-О	1 408 570,79	1 185 547,09	223 023,70		1 408 570,79	1 185 547,09
Фаршемешалка ФШТ-М 300 нержавеющий, 290811-О	193 220,34	169 067,64	24 152,70		193 220,34	169 067,64
Полуприцеп Германия, 000000227	50 847,46	50 847,46			50 847,46	50 847,46
Грузовой тягач Германия, 000000228	68 644,07	68 644,07			68 644,07	68 644,07
Рефконтейнер 186595, изг. Graaff, 000000203	249 237,29	184 518,06	64 719,23	16 524,06	249 237,29	201 042,12
Рефконтейнер 186992, изг. Graaff, 000000204	259 322,03	191 984,43	67 337,60	17 192,58	259 322,03	209 177,01
Рефконтейнер 186652, изг. Graaff, 000000205	252 288,14	186 776,96	65 511,18	16 726,26	252 288,14	203 503,22
Рефконтейнер 188663, изг. Graaff, 000000206	366 313,56	271 193,32	95 120,24	24 286,02	366 313,56	295 479,34
Рефконтейнер 186559, изг. Graaff, 000000207	249 237,29	184 518,06	64 719,23	16 524,06	249 237,29	201 042,12
Рефконтейнер 187943, изг. Graaff, 000000208	282 627,12	209 237,96	73 389,16	18 737,64	282 627,12	227 975,60
Рефконтейнер 186921, изг. Graaff, 000000209	255 593,22	189 223,82	66 369,40	16 945,38	255 593,22	206 169,20
Рефконтейнер 186562, изг. Graaff, 000000210	249 237,29	184 518,06	64 719,23	16 524,06	249 237,29	201 042,12
Автопогрузчик Hyundai , 000000211	669 491,53	669 491,53			669 491,53	669 491,53

Камера шоковой заморозки FEM 50.42 сер. номер 2010/2740 09 001 Friterm, 000000212	381 250,00	381 250,00			381 250,00	381 250,00
Камера шоковой заморозки FEM 50.42 сер. номер 2010/3296 14 002 Friterm, 000000213	381 250,00	381 250,00			381 250,00	381 250,00
Фаршемешалка лопостная Л5-ФМ2-У-335 (нерж. исп) с мех-м загрузки (нерж. исп), 000000214	345 762,71	203 390,00	142 372,71		345 762,71	203 390,00
Пресс механической обвалки POSS PDE 1500 E, 200913-01	5 989 296,79	5 989 296,79			5 989 296,79	5 989 296,79
Рефконтейнер 184461, изг. Graaff, 000000200	238 813,56	176 801,06	62 012,50	15 832,98	238 813,56	192 634,04
Ледогенератор чешуйчатого льда MAJA RVH 3000 L, 010813-01	1 069 285,36	1 069 285,36			1 069 285,36	1 069 285,36
Итого	**59 105 797,89**	**56 110 810,36**	**2 994 987,53**	**802 788,10**	**59 105 797,89**	**56 913 598,46**

4. Амортизация начисляется арендодателем линейным способом

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

5.1 Выручка организации за отчетный период составила 8 288 тр., что выше аналогичного показателя прошлого года.

ООО "Торговый дом "Сервискомплектация"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		
Номенклатурные группы	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Период					
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			8 287 800,00	8 287 800,00	
<...>			8 287 800,00		
Обороты за 2025			8 287 800,00		
Аренда оборудования				6 240 000,00	
Обороты за 2025				6 240 000,00	
Транспортные услуги				2 047 800,00	
Обороты за 2025				2 047 800,00	
Итого			**8 287 800,00**	**8 287 800,00**	

Увеличение данного показателя связано с увеличением количества оказываемых транспортных услуг.

5.2. В 2025 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

6.

Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.	
Это обобщенная группа показателей, она рассчитывается суммированием показателей (групп показателей), описанных ниже. Среди таких показателей может определяться группа показателей, имеющая наибольший удельный вес в данной обобщенной группе показателей	
Себестоимость продаж	(1 550 631,31)

Коммерческие расходы	0,00
Управленческие расходы	(1 842 779,92)
Итого по обобщенной группе показателей:	**(3 393 411,23)**

Себестоимость продаж (2120) - за 2025 г.	
Себестоимость продаж	(1 550 631,31)
Транспортные услуги	(714 650,65)
Аренда оборудования	(835 980,66)
Итого по показателю:	**(1 550 631,31)**

Коммерческие расходы (2210) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.07.1 и 90.07.2	
90.07.1	0,00
Итого по показателю:	**0,00**

Управленческие расходы (2220) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2	
90.08.1	(1 842 779,92)
Итого по показателю:	**(1 842 779,92)**

Дата составления текстовых пояснений 05.03.2026 года.

Руководитель Акопов А.А.