

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН СЕРВИС"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "РЕГИОН СЕРВИС"

1.2. Юридический адрес - 693023, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Пуркаева М.А. ул, дом № 35, квартира 18

1.3. Дата государственной регистрации - 24.05.2016 год

АКТИВ

Строка 1150

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01 (основные средства)	21 174 691,76		4 047 599,28		25 222 291,04	
Итого	21 174 691,76		4 047 599,28		25 222 291,04	
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02 (Амортизация основных средств)		18 842 126,49		1 254 495,91		20 096 622,40
Итого		18 842 126,49		1 254 495,91		20 096 622,40
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08.03 (Строительство объектов основных средств)			740 726,01		740 726,01	
Итого			740 726,01		740 726,01	
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08.04.2 (Приобретение основных средств)			16 725 944,95	4 047 599,28	12 678 345,67	
Итого			16 725 944,95	4 047 599,28	12 678 345,67	

Строка 1210

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10 (Материалы)	1 409 637,89		3 459 402,31	4 429 334,94	439 705,26	
Итого	1 409 637,89		3 459 402,31	4 429 334,94	439 705,26	
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
41 (Товары)			710 637,70	705 813,41	4 824,29	
Итого			710 637,70	705 813,41	4 824,29	

Строка 1250

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51 (Расчетный счет)	15 463 530,18		298 544 713,76	299 957 601,45	14 050 642,49	
Итого	15 463 530,18		298 544 713,76	299 957 601,45	14 050 642,49	

Строка 1240

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
55.03 (Депозитные счета)			90 000 000,00	70 000 000,00	20 000 000,00	
Итого			90 000 000,00	70 000 000,00	20 000 000,00	
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.01 (Расчеты с покупателями и заказчиками)	33 110 258,50		128 871 031,07	143 920 325,37	18 060 964,20	
Итого	33 110 258,50		128 871 031,07	143 920 325,37	18 060 964,20	
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.01.9 (Платежи (взносы) по прочим видам страхования)	28 401,78		39 750,29	34 740,17	33 411,90	
Итого	28 401,78		39 750,29	34 740,17	33 411,90	
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит

97 (Расходы будущих периодов)			7 086,67	228,59	6 858,08	
Итого			7 086,67	228,59	6 858,08	

ПАССИВ

Строка 1300

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
80 (Уставный капитал)		10 000,00				10 000,00
Итого		10 000,00				10 000,00
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
84 (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		46 955 141,77		19 717 609,36		66 672 751,13
Итого		46 955 141,77		19 717 609,36		66 672 751,13

Строка 1410

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
67.01 (Долгосрочные кредиты)			254,14	1 500,00		1 245,86
Итого			254,14	1 500,00		1 245,86

Строка 1520

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками)		2 212 916,82	62 834 978,80	62 197 693,68		1 575 631,70
Итого		2 212 916,82	62 834 978,80	62 197 693,68		1 575 631,70
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.02 (Расчеты по авансам полученным)		2 741 155,80	4 951 478,76	2 220 402,96		10 080,00
Итого		2 741 155,80	4 951 478,76	2 220 402,96		10 080,00
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит

68.02 (Налог на добавленную стоимость)		4 271 966,00	21 833 804,86	21 595 745,57		4 033 906,71
Итого		4 271 966,00	21 833 804,86	21 595 745,57		4 033 906,71
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68.04.1 (Расчеты с бюджетом)	529 204,00		5 971 100,00	6 895 032,00		394 728,00
Итого	529 204,00		5 971 100,00	6 895 032,00		394 728,00
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
69.09 (Страховые взносы по единому тарифу)		257 958,47	4 150 415,99	4 176 348,24		283 890,72
Итого		257 958,47	4 150 415,99	4 176 348,24		283 890,72
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69.11			114 753,92	119 519,18		4 765,26
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			114 753,92	119 519,18		4 765,26
Итого			114 753,92	119 519,18		4 765,26
Итого развернутое			114 753,92	119 519,18		4 765,26
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
70 (Расчеты с персоналом по оплате труда)			21 185 395,68	21 187 581,78		2 186,10
Итого			21 185 395,68	21 187 581,78		2 186,10
Итого развернутое			21 185 395,68	21 187 581,78		2 186,10
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
71.01 (Расчеты с подотчетными лицами)		380 870,79	891 002,15	525 130,87		14 999,51
Итого		380 870,79	891 002,15	525 130,87		14 999,51
Итого развернутое		380 870,79	891 002,15	525 130,87		14 999,51
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.07 (Расчеты по аренде)			7 360 932,14	18 025 260,00		10 664 327,86
Итого			7 360 932,14	18 025 260,00		10 664 327,86
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит

76.09 (Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами)			11 455 583,24	2 633 945,77	8 821 637,47	
Итого			11 455 583,24	2 633 945,77	8 821 637,47	
Итого развернутое			11 455 583,24	2 633 945,77	8 821 637,47	
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.10 (Прочие расчеты с физическими лицами)			901 151,00	901 157,00		6,00
Итого			901 151,00	901 157,00		6,00
Итого развернутое			901 151,00	901 157,00		6,00
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.АВ (НДС по авансам и предоплатам)			91 420,00	89 740,00	1 680,00	
Итого			91 420,00	89 740,00	1 680,00	

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Ким Дмитрий Денукович

Главный бухгалтер Общества: Шульц Галина Эвальдовна

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 107 397 476,70, что выше аналогичного показателя прошлого года.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 10.03.2026 года.

