

Акционерное общество «ОРГСЕРВИС»

143033, Московская обл., Одинцовский р-н, п.Горки-2,
д.15
Тел./факс (495) 635-41-27
ИНН/КПП 7709027157/503201001

р/с 40702810797820000031
в ПАО РОСБАНК
к/с 30101810000000000256
БИК 044525256

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (текстовая часть) за 2025 год.

АО «ОРГСЕРВИС» ИНН 7709027157 КПП 503201001

До 13 декабря 2018 г. АО «ОРГСЕРВИС» имело наименование – ЗАО «РОССА-ЦЕНТР». Смена наименования организации произошло из-за включенного в название производного от слова «Россия». Других изменений в организации не было.

Юридический адрес: 143033, М.о., Одинцовский район, п.Горки-2, д.15, офис 46
ОГРН 1027700556377

Основной вид деятельности: Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (Код по ОКВЭД 70.20.2).

Генеральный директор – Белоусов К.П.

Главный бухгалтер – Сухаренко Н.Е.

Среднегодовая численность работников за 2025 год человек, численность работающих на отчетную дату 4 человека.

Организация применяет общий режим налогообложения.

Обособленных подразделений не имеет.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал в течение 2025 года не изменялся и на конец года составил 500 тыс. рублей (5 000 шт. обыкновенных акций по 100 рублей).

Учредителем АО «ОРГСЕРВИС» является АО «Агрокомплекс Горки-2» (143033, Московская обл., Одинцовский р-н, п.Горки-2). Конечными бенефициарами являются: Юшваев Илья Гаврилович (34,7997 % акций АО «Агрокомплекс Горки-2») и Ермоченко Лина Анатольевна (28,8598 % акций АО «Агрокомплекс Горки-2»). АО «Агрокомплекс Горки-2» предоставляет АО «ОРГСЕРВИС» офисное помещение по договору аренды. Месячная арендная плата составляет 1 580,00 рублей. Для хозяйственных нужд АО «Агрокомплекс Горки-2», на правах учредителя, предоставляет займы организации, которые учитываются на 67 счете бухгалтерского учета. За пользование денежными средствами до 2022 г. была установлена фиксированная процентная ставка в размере 1% (Один процент) годовых. При этом суммы процентов не капитализируются и выплачиваются вместе с суммой займа. В случае, если сумма займа будет возвращаться частями в пределах срока действия договора, суммы процентов подлежат выплате пропорционально соответствующей части суммы возвращаемого займа на которую они были начислены. За 2025 г. возврата займов не было.

Основные средства, находящиеся на балансе Общества, амортизируются линейным методом. Стоимость активов, которые приняты на баланс в 2025 г. в составе основных средств – не менее 40 000 рублей.

Расходы, связанные с подключением к сетям электроснабжения, учитываются на 97 счете, в балансе показываются по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы». Сумма списания на расходы в год составила 5 013 тыс.руб.

С учетом отложенных налоговых активов и обязательств убыток за 2025 год 13 811 тыс. руб. В итоге на 31 декабря 2025 года совокупный финансовый результат составил - 13 811 тыс. рублей. Базовая прибыль(убыток) на одну акцию за 2025 год составил -2,76 тыс. руб.

На дату подписания отчетности, годовое собрание акционеров не проводилось. Решение по итогам годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли будет принято позже.

На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» числятся:

- арендованное офисное помещение по балансовой стоимости 14 508,50 рублей. Помещение находится по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п.Горки-2, д.15. Занимаемая площадь 6,9 кв.м.;

- арендованный земельный участок у Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Одинцовского муниципального района Московской области по балансовой стоимости 1 533,38 рублей. Кадастровый номер участка 50:20:0010516:1657, общей площадью 464 кв.м. и кадастровой стоимостью 506 руб., расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, СП Барвихинское, д.Барвиха;

Связанными сторонами, кроме АО «Агрокомплекс Горки-2», являются: ООО «СтройЛэндИнвест», ООО «Усово-Сити», ООО «Риал Лэнд», ООО «Производственная база «Горки-2», ООО «Профэнерго», НПИЗ «Речное».

АО «ОРГСЕРВИС» осуществляет передачу электрической энергии, газа третьим лицам. Суммы доходов и расходов, а также денежные потоки, связанные с данной деятельностью, отражены в бухгалтерской отчетности (отчет о финансовых результатах и отчет о движении денежных средств) свернуто.

Бухгалтерская отчетность составлена, учитывая допущение непрерывности деятельности. Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

После отчетной даты существенных событий не было и не планируется. Сложившая геополитическая ситуация на Украине не повлияла на финансовое состояние компании. Организация продолжает непрерывно свою деятельность.