Общество с ограниченной ответственностью «СТ Сервис»,
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

Информация об организации

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТ Сервис»,
юридический и фактический адрес:
115191, Москва г., 4-Рощинский проезд, д. 19, помещение 601
Дата государственной регистрации: «02» марта 2023 г.
ОГРН: 1237700171741
ИНН: 9725116834
КПП: 772501001
Генеральный директор Краснопёров Александр Евгеньевич
Главный бухгалтер Михеева Наталья Викторовна
Численность работающих на конец отчетного периода составила 79 человека.
Размер Уставного капитала Общества на 02.03.2023 г. составляет **10 000** рублей.
Размер Резервного капитала Общества на 02.03.2023 составляет **0** рублей.
Лицом, отвечающим за корпоративное управление, надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности, является Генеральный директор Краснопёров Александр Евгеньевич.

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица:

Статус участника (юридическое/ физическое лицо)	Ф.И.О./ наименование	Паспортные данные/данные о юр. лице	Адрес/мес тонахожде ние, почтовый адрес	Номер телефона, факса	Размер доли, номинальная стоимость	Сведения об оплате доли (части доли)	Сведения об отчуждениях доли (части доли)
Юридическое лицо	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "СКАН ИНВЕСТ"	ИНН/КПП 9728012576/ 772801001 р/с № 407028103770000 03281 в ПАО «Банк» Санкт-Петербург» в г. Москве к/с 301018100452500 00142 БИК 044525142	Юр. адрес: 115191, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬН ЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ПРОЕЗД 4-Й РОЩИНСКИЙ,Д.19	8 (985)296 87 94	100% -10 000 руб.	Оплачен полностью	Нет

Аудиторская фирма.

Общество не подлежит обязательному аудиту.

Сведения о лицензиях организации:

Организация имеет лицензию на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности.
Срок действия –бессрочно.

Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Доходы:
выручка по основному виду деятельности 248 587 тыс. руб;
выручка по прочим видам деятельности 0 тыс.руб;
прочие доходы: 107 тыс. руб.

Расходы:
себестоимость продаж: 218 950 тыс.руб;
коммерческие расходы 0 тыс. руб.
управленчиские расходы: 23 774 тыс.руб.
прочие расходы 476 тыс.руб

Финансовый результат, хозяйственной деятельности организации за 2025 год составил 4 166 тыс. руб.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию в соответствии с требованиями РПБУ и ФСБУ.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 4 339 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2025 году составила 25%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2025 год составила 1 084 тыс. руб.

1. Основные виды экономической деятельности

Организация ведет Ремонт электронного и оптического оборудования. ОКВЭД: 33.13

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.

2.1 Применение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Организация применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02. Ведется балансовым методом.

2.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.3 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.4 Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

3. Нематериальные активы.

Наличие и движение нематериальных активов – отсутствует.

4. Основные средства.

Наличие и движение основных средств – отсутствует.

5. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений – отсутствует.

6. Запасы

Наличие и движение запасов –

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	41 208	-	186 070	(219 713)	-	-	X	X	7 565	-
											-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	10 283	-	75 134	(1 363)	-	-	(76 595)	-	7 459	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	30 925	-	110 937	(218 350)	-	-	76 595	-	106	-
											-

7. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности-

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	5 499	-	71 234	-	(4 914)	-	-	-	71 819	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 758	-	10 583	-	(4 774)	-	-	-	10 567	-
Расчеты с покупателями и	За 2025 г.	54	-	57 972	-	(54)	-	-	-	57 972	-

заказчикам и											
Расчеты с прочими покупателями и заказчикам и	За 2025 г.	47	-	3 195	-	(47)	-	-	-	3 195	-
Расчеты с разными дебиторам и и кредитора ми	За 2025 г.	-	-	74	-	-	-	-	-	74	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	616	-	(600)	-	(16)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с подотч етными лицами	За 2025 г.	23	-	9	-	(23)	-	-	-	10	-
Итого	За 2025 г.	5 499	-	71 234	-	(4 914)	-	-	X	71 819	-

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	67 564	67 564
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 527	11 527
Расчеты с покупателями и заказчиками	56 037	56 037

8. Обязательства

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило	списано				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	24 220	-	-	-	-	24 220
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	24 220	-	-	-	-	24 220
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	55 336	46 158	-	(48 333)	-	-	53 161

в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	45 293	37 293		-	(45 446)		-	37 141
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-		-	-		-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 048	-		-	(415)		-	633
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-		-	-		-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	7	74		-	(7)		-	74
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-		-	-		-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	3 000	500		-	-		-	3 500
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	6	108		-	-		-	114
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	394	469		-	211		-	1 074
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 312	7 671		-	-		-	8 983
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-		-	-		-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 658	-		-	(59)		-	- 1 599
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 604	35		-	(2 604)		-	35
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	15	7		-	(14)		-	8
Итого	За 2025 г.	55 336	70 378		-	(48 333)		-	77 381

Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.
Всего	36 871
в том числе:	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	36 871

Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства Резервы ежегодных отпусков- всего	За 2025 г.	1 704	5 959	5 562	-	2 101

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.
Материальные затраты	77 917
Затраты на оплату труда	83 737
Отчисления на социальные нужды	17 580
Амортизация	-
Прочие затраты	32 641
Итого по элементам	211 876
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	30 819
Итого расходы по обычным видам деятельности	242 695

Генеральный директор **А.Е. Краснопёров**