

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ОАО "Сервис-Люкс"
за 2025 год

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Сервис-Люкс» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025г. и за 2025 год.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы с учетом требований, установленных Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденным Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н и в соответствии с иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

Общие сведения

Открытое акционерное общество «Сервис-Люкс» (далее – ОАО «Сервис-Люкс», Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», в процессе приватизации государственного предприятия 25 ноября 1992 года.

Реквизиты Общества: Открытое акционерное общество «Сервис-Люкс», ИНН 5042012127, ОГРН 1035008351861, юридический адрес: 141304, Московская область, Сергиево-Посадский район, Московское шоссе, дом 21, комната 15. Генеральный директор Апалишин Юрий Викторович.

Общество с ограниченной ответственностью ОАО «Сервис-Люкс» зарегистрировано Администрацией Сергиево-Посадского района Московской области 25 ноября 1992 года № 1744/3. ОГРН 1035008351861

ИНН 5042012127 КПП 504201001, юридический адрес: 141304, Московская область, г.Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 21, комната 15.

По состоянию на 31.12.2025 года уставный капитал Общества составляет 1030 (Одна тысяча тридцать) рублей и состоит из 51500 (пятьдесят тысяч пятьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,02 рубля (две копейки) рубля каждая, привилегированных акций нет.

За 2025 год размер и структура Уставного капитала не менялись.

Среднесписочная численность за 2025 год составляет 8 чел.

Среднесписочная численность за 2024 год составляет 9 чел

Сведения об органах управления

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Апалишин Ю.В., срок полномочий с 23.06.2024 по 22.06.2026 года, дата вступления в должность 24.06.2014 года.
Главный бухгалтер Растроса С.А., дата вступления в должность 28 марта 1994 года по настоящее время

Наблюдательный Совет Общества – 5 человек

Внутренний аудитор – 1 человек

Акционеры:

Учредители организации – физические лица 41 человек, в т.ч. основные акционеры

- Апалишин Юрий Викторович -69,89 % доли в Уставном капитале-1030.00 руб., занимает должность генерального директора организации;
- Громов Евгений Викторович-20,27 % доли в Уставном капитале-1030.00 руб.

Сведения о конечном бенефициарном владельце

В настоящей бухгалтерской отчетности Общество раскрывает информацию о конечном бенефициарном владельце: Апалишин Ю.В. ИНН 504200163652

Сведения об аудиторе

Сведения об аудиторе: Общество с ограниченной ответственностью «Логос-Аудит», зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №23 по Московской области. ОГРН 1145042003710. ИНН 5042134238 КПП 504201001, юридический адрес: 141310, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д. 6, офис В204, этаж 2. Величине выплаченного вознаграждения за проведение аудита бухгалтерской отчетности организации за отчетный год составила 105 тыс. рублей.

Аудит Общества проводился за 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг. Получены положительные заключения.

Основные виды деятельности.

Основные виды деятельности Общества:

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 68.20.2

Ремонт автотранспорта, ОКВЭД 45.20.1

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 году не возникало.

Сведения о реестродержателе (для АО)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Реестр"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Реестр"*

Место нахождения: *129090, город Москва, Большой Балканский переулок, дом 20, строение 1*

ИНН: *7704028206*

ОГРН: *1027700047275*

Основные положения Учетной Политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет Генеральный директор. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется ручным способом с применением журнально-ордерной системы.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 10 (десяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета

| Раздел учета | Основные способы учета, утвержденные в Учётной политике |
|-------------------|--|
| Основные средства | Принятие, учет и выбытие ос осуществляется в соответствии с ФСБУ 6/2020, ФСБУ 6 не применяется к ОС, чья стоимость незначительна для отражения в бухгалтерской отчетности (незначительные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. К незначительным активам организации относятся: <ul style="list-style-type: none">• ОС стоимостью за единицу до 40 000 руб.;• затраты на ремонт и техническое обслуживание ОС периодичностью более 12 месяцев стоимостью до 40 000 руб.; Стоимостной лимит для незначительных ОС проверяется ежегодно. Учет ведется отдельно по каждому инвентарному объекту. Ликвидационная стоимость основного средства признается равной нулю. Переоценка по переоцененной стоимости по всем видам объектов основных средств не проводится. Учет ведется по первоначальной стоимости. |
| Выручка | ПБУ 9/99 |
| Расходы | ПБУ 10/99 В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике Расходы, учтенные на счете 20 "Основное производство", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме. |

порядок признания выручки - по отгрузке

способ определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности – в целом без разбивки по этапам

В составе информации об учетной политике организации подлежит раскрытию порядок признания коммерческих и управленческих расходов – по отгрузке

В 2025 году были внесены дополнения в УП в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

Информация об оценочных обязательствах

Состав резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов отсутствует.

Раскрытие информации об отдельных показателях отчетности

Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта (деятельности)

В 2025 году общий доход от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг составил 11752 тыс. рублей :

в том числе:

- Аренда – 10313 тыс. рублей;
- Ремонт автотранспорта – 1439тыс. рублей.

Удельный вес выручки по отгрузкам в РФ составил 100%.

В 2024 году общий доход от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг составил 12244 тыс. рублей:

в том числе:

- Ремонт автотранспорта – 1954тыс. рублей;
- аренда – 10290 тыс. рублей;

Удельный вес выручки по отгрузкам в РФ составил 100%.

Состав строки 2120 Отчета о финансовых результатах «себестоимость продаж» счет 20 без счета 26

За 2025 год

Амортизация основных средств-116 тыс. руб.

Материальные расходы – 52 тыс. руб.

Заработная плата - 1161 тыс. руб.

Прочие затраты – 5740 тыс.руб.

Итого расходы 7069 тыс.руб.

За 2024 год

Амортизация основных средств-79 тыс. руб.

Материальные расходы – 15 тыс. руб.

Заработная плата - 1412 тыс. руб.

Прочие затраты – 6415 тыс.руб.

Итого расходы 7921 тыс.руб.

Состав строки 2220 Отчета о финансовых результатах «управленческие расходы» счет 26

За 2025 год

Заработная плата 2022 т.р.

Страховые взносы 577 т.р.

Прочие расходы 450 тыс. руб.

Итого расходы 3049 тыс.руб.

За 2024 год

Заработная плата 1870 т.р.

Страховые взносы 464 т.р.

Прочие расходы 813 тыс. руб.

Итого расходы 3147 тыс.руб.

Состав прочих доходов и расходов

2025 год

Прочие доходы – 10 тыс. руб.

Пени по договорам аренды 4 тыс. руб.

Списание кредиторской задолженности – 6 тыс. руб. (по результатам инвентаризации)

Прочие расходы- 1379 тыс. руб.

Услуги банка – 35 тыс. руб.

Налог на имущество. – 1278 тыс. руб.

Списание дебиторской задолженности – 66 тыс. руб. (по результатам инвентаризации)

Налог УСН (Доходы – расходы)– 119 тыс. руб.

2024 год

Прочие доходы – 371 тыс. руб.

Пени по договорам аренды 3 тыс. руб.

Исправление ошибок по ПБУ 22/2010 сроки СПИ – 368 тыс. руб.

Прочие расходы- 1374 тыс. руб.

Услуги банка – 35 тыс. руб.

Налог имущ., – 1278 тыс. руб.

Пени ИФНС – 3 тыс.руб.

Списание дебиторской задолженности – 58 тыс. руб.

Налог УСН (Доходы – расходы) – 122 тыс. руб.

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

2025 год (данные на 31 декабря 2025 года)

Заимодатель физическое лицо Ефимова И.Н. 700 тыс. рублей, договор от 01 ноября 2014 года,,Дополнительное соглашение № 1 к договору беспроцентного займа от 01.10.2014 от 01 января 2025 года, срок погашения до 01.01.2030, остаток долга на конец 31.12.2025 700 тыс. руб.

2024 год (данные на 31 декабря 2024 года)

Заимодатель физическое лицо Ефимова И.Н. 700 тыс. рублей, договор от 01 ноября 2014 года,, , срок погашения до 01.01.2030, остаток долга на конец 31.12.2024 700 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИ ПО ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за 2025 год представлена в табличной части пояснения п.7.1.

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за 2025 год представлена в табличной части пояснения п.8.1.

Информация о связанных сторонах и аффилированных лицах:

По каждой связанной стороне раскрыта следующая информация:

| № п/п | Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного | ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ | Основание, в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % |
|-------|---|---|---|----------------------------|--|
|-------|---|---|---|----------------------------|--|

| | лица | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Апалишин Юрий Викторович | Согласие на раскрытие сведений не получено | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо, имеет право распоряжаться 20 и более % голосующих акций | 05.06.2024 09.04.2025 24.06.2014 14.10.2016 | 69,89% |
| 2 | Сащенко Татьяна Владимировна | Согласие на раскрытие сведений не получено | Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества | 09.04.2025 | 0,00% |
| 3 | Растраса Светлана Анатольевна | Согласие на раскрытие сведений не получено | Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества | 09.04.2025 | 0,00% |
| 4 | Иванцов Андрей Александрович | Согласие на раскрытие сведений не получено | Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества | 09.04.2025 | 0,00% |
| 5 | Громов Евгений Викторович | Согласие на раскрытие сведений не получено | Лицо, имеет право распоряжаться 20 и более % голосующих акций акционерного общества | 26.01.2016 | 20,27% |
| 6 | Болотнов Владимир Ильич | Согласие на раскрытие сведений не получено | Лицо является членом Наблюдательного совета акционерного общества | 09.04.2025 | 0,00% |

В отчетном периоде со связанными сторонами не совершались финансовые операции.

Заработная плата членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками ОАО «Сервис-Люкс» за 2025 год и соответствующие данному вознаграждению страховые взносы составили 2200,5 тыс. руб., в.ч. заработная плата 1723,8 тыс. руб. и страховые взносы 476,7 тыс. руб.

Вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления ОАО «Сервис-Люкс» " за 2025 год не начислялось и не выплачивалось.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных 51500 шт; количество акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично - нет; номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, ее дочерних и зависимых обществ – нет

2025 год

Базовая прибыль на одну акцию составляет 2,83 рублей.

Стоимость чистых активов ОАО "Сервис-Люкс" по состоянию на 31.12.2024 г. составила 22 813 000 (Двадцать два миллиона восемьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек

В 2025 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

2024 год

Базовая прибыль на одну акцию составляет 0,98 рублей.

Стоимость чистых активов ОАО "Сервис-Люкс" по состоянию на 31.12.2025 г. составила 22 959 000 (Двадцать два миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек

В 2024 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2025 году не было

Влияние ситуации, сложившейся в 2025 г.

Сложившаяся в 2025 году геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, не повлияли на непрерывность деятельности организации и её финансовые показатели.

События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Информация по прекращаемой деятельности

Организацией не принималось решений о прекращении деятельности по продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п. 4 ПБУ 16/02). Прекращаемые операции отсутствовали.

Дата подписания бухгалтерской отчетности

Подписана 30 января 2026 года Генеральным директором ОАО «Сервис-Люкс» Апалишиным Ю.В.

**Генеральный директор
ОАО «Сервис-Люкс»**

Апалишин Ю.В.

«30» января 2026 года

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые нематериальные активы - всего | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - |
| из них созданные организацией | - | - | - |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - |
| изобретения | - | - | - |
| из них созданные организацией | - | - | - |

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Нематериальные активы, находящиеся в залоге - всего | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям - всего | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - |
| - | - | - | - |

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода | |
|---|------------|----------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | | затраты | списано | по фактическим затратам | по рыночной стоимости (при наличии) |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего | за 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | за 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| из них исключительные права | за 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего | за 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | за 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| из них исключительные права | за 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | - |

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего | 4,023 | 3,708 | 4,305 |
| в том числе: | | | |
| здания и сооружения | 3,477 | 3,477 | 3,433 |
| машины и оборудование | 546 | 231 | 872 |
| другие виды основных средств | - | - | - |
| Неамортизируемые основные средства - всего | 22,008 | 22,008 | 22,008 |
| в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы | - | - | - |
| из них: | - | - | - |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются | 22,008 | 22,008 | 22,008 |
| из них: | | | |
| земельные участки и объекты природопользования | 22,008 | 22,008 | 22,008 |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости | - | - | - |
| из них: | - | - | - |

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - |
| Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - |
| Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - |
| из них | | | |
| основные средства, находящиеся в залоге | - | - | - |

5.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | 31 декабря 2025 Г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | - | - | - |

6. Запасы

6.1. 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. | 0 | 0 | 52 | (52) | 0 | - | X | X | 0 | 0 |
| | за 2024 г. | 0 | 0 | 15 | (15) | 0 | - | X | X | 0 | 0 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | за 2025 г. | | | 52 | (52) | | - | | | 0 | 0 |
| | за 2024 г. | | | 15 | (15) | | - | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, находящиеся в пути - всего | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге - всего | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - |

7. Дебиторская задолженность
7.1. 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 | | погашено | списано | | | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
| | | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | | на расходы | восстановление резерва | переклассифицировано | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | за 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | за 2025 г. | | - | 0 | - | | | | | | - |
| | за 2024 г. | | | | | | | | | | - |
| расчеты по выданным займам | за 2025 г. | | | | | | | | | | - |
| | за 2024 г. | | | | | | | | | | - |
| расчеты с разными дебиторами и кредиторами | за 2025 г. | - | | | | | | | | | - |
| | за 2024 г. | | | | | | | | | | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2025 г. | 678 | - | 10,503 | 0 | (10,544) | - | | | 637 | 0 |
| | за 2024 г. | 731 | - | 10,748 | | (10,801) | - | | | 678 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | за 2025 г. | 0 | - | 98 | - | (98) | - | | | 0 | 0 |
| | за 2024 г. | 60 | | 348 | | (408) | - | | | 0 | 0 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | за 2025 г. | 674 | | 10,401 | - | (10,442) | - | | | 633 | |
| | за 2024 г. | 669 | | 10,398 | | (10,393) | - | | | 674 | 0 |
| расчеты по налогам и сборам | за 2025 г. | 4 | 0 | 4 | - | (4) | - | | | 4 | 0 |
| | за 2024 г. | 2 | - | 2 | - | 0 | - | | | 4 | 0 |
| расчеты по социальному страхованию и обеспечению | за 2025 г. | | | | | | | | | | |
| | за 2024 г. | | | | | | | | | | |
| | за 2025 г. | | | | | | | | | | |
| | за 2024 г. | | | | | | | | | | |
| Итого | за 2025 г. | 678 | - | 10,503 | - | (10,544) | - | - | - | 637 | - |
| | за 2024 г. | 731 | - | 10,748 | - | (10,801) | - | - | X | 678 | - |

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 30 октября 2025 г. | | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением общеночных обязательств)

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) | | | | На конец года | |
|---------------------------------------|------------|----------------|---|------------------------------------|----------|-----------|---------------|----------------------|
| | | | поступило | | списано | | | переклассифицировано |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | | |
| Долгосрочные обязательства - всего | за 2025 г. | 700 | - | - | - | - | 700 | |
| | за 2024 г. | 700 | - | - | - | - | 700 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| займы | за 2025 г. | 700 | 0 | - | - | - | 700 | |
| | за 2024 г. | 700 | 0 | - | - | - | 700 | |
| Краткосрочные обязательства - всего | за 2025 г. | 1,032 | 25,969 | 0 | (25,731) | 0 | 1,270 | |
| | за 2024 г. | 796 | 26,542 | 0 | (26,306) | 0 | 1,032 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | за 2025 г. | 443 | 5,898 | - | (5,873) | - | 468 | |
| | за 2024 г. | 24 | 6,606 | 0 | (6,187) | - | 443 | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | за 2025 г. | 0 | 10,647 | - | (10,442) | - | 205 | |
| | за 2024 г. | 4 | 10,468 | - | (10,472) | 0 | 0 | |
| расчеты по налогам и сборам | за 2025 г. | 519 | 5,664 | - | (5,661) | - | 522 | |
| | за 2024 г. | 610 | 5,722 | - | (5,813) | - | 519 | |
| расчеты по социальному страхованию | за 2025 г. | 70 | 849 | - | (844) | - | 75 | |
| | за 2024 г. | 60 | 782 | - | (772) | - | 70 | |
| расчеты по заработной плате | за 2025 г. | 0 | 2,911 | - | (2,911) | - | 0 | |
| | за 2024 г. | 98 | 2,964 | - | (3,062) | - | 0 | |
| | за 2025 г. | | | | | | | |
| | за 2024 г. | | | | | | | |
| Итого | за 2025 г. | 1,732 | 25,969 | 0 | (25,731) | - | 1,970 | |
| | за 2024 г. | 1,496 | 26,542 | 0 | (26,306) | - | 1,732 | |

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - |
| | - | - | - |

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | | признано | списано | | |
| | | | | погашено | как избыточная сумма | |
| Оценочные обязательства - всего | за 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | за 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - | - |

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - |
| Выданные - всего | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - |

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | за 2025 г. | за 2024 г. |
|--|------------|------------|
| Материальные затраты | 52 | 15 |
| Расходы на оплату труда | 3,760 | 3,746 |
| Отчисления на социальные нужды | 0 | 0 |
| Амортизация | 116 | 79 |
| Прочие затраты | 6,190 | 7,228 |
| Итого по элементам | 10,118 | 11,068 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 0 | 0 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 10,118 | 11,068 |

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя | за 2025 г. | за 2024 г. |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Получено бюджетных средств - всего | - | - |
| в том числе: | | |
| на финансирование капитальных затрат | - | - |
| на финансирование текущих расходов | - | - |

11.2. Бюджетные кредиты

| | | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|---------------------------|------------|----------------|---------------------|------------|------------------|
| | | | получено | возвращено | |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2025 г. | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - |
| в том числе: | за 2025 г. | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | - | - | - | - |

Генеральный директор
ОАО "Сервис-Люкс"

"30" января 2026 года



Апалишин Ю.В.