

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Сэнам Сервис» за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «Сэнам Сервис» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан 28.10.2011г.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

Уставный капитал: 31 000 (Тридцать одна тысяча) руб.

Основной вид деятельности: Оптовая торговля химическими продуктами (ОКВЭД 46.75).

Состав аффилированных лиц:

Любин Александр Сергеевич — участник 51%;

Шамсутдинов Эдуард Айратович – 49%

Учетная политика утверждена приказом директора от 10.01.2025 № 1

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Бухгалтерский учет ведется главным бухгалтером.

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

1.2. Метод и форма ведения бухгалтерского учета

1.2.1. Бухгалтерский учет ведется автоматизированно:

- на основе натуральных измерителей в денежном выражении (в рублях и копейках) путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного отражения фактов хозяйственной жизни;

- путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, соответствующих рабочему Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности.

Основание: пункт 8 положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.

1.3. Первичные учетные документы

1.3.1. Для оформления фактов хозяйственной жизни используются формы первичных учетных документов, разработанные организацией и содержащие обязательные реквизиты, указанные в ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете».

Унифицированные формы первичных учетных документов применяются в случаях, когда это прямо установлено уполномоченными органами на основании законодательства РФ и в соответствии с ним.

Общество может применять для отражения фактов хозяйственной жизни формы первичных учетных документов, предназначенных для отражения аналогичных фактов хозяйственной жизни, в случае, если применение таких форм предусмотрено договором с контрагентом и при условии, что формы первичных учетных документов, оформляемых в рамках исполнения договора, приведены в качестве приложения к договору и содержат обязательные реквизиты, предусмотренные для первичных документов.

1.3.2. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе. А так же по ТКС.

1.4. Регистры бухгалтерского учета

1.4.1. Регистры бухгалтерского учета, сформированные с применением специализированной бухгалтерской программы, распечатываются по окончании каждого отчетного периода и подписываются ответственными лицами. Если законодательством РФ или договором предусмотрено представление регистра бухгалтерского учета другому лицу или в государственный орган, регистр выводится на печать по требованию до истечения отчетного периода.

1.5. Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

3. Анализ отчетности:

Данные бухгалтерской отчетности	2025
(В тысячах рублей)	
Продажи	477 253
Прибыль	107 597
Деньги	9 912
Материалы, товары, полуфабрикаты (запасы)	37 574
Здания, оборудование, автомобили, земля (ОС)	44 319
Авансы выданные, задолженность контрагентов	458 332
Авансы полученные, задолженность поставщикам	114 544
Полученные кредиты и займы	9 482
Чистые активы	424 081

4. Состав основных средств:

Основное средство	Остаточная стоимость
Компьютер DigitalRazor Perfomance , 00-000007	
Дозатор, 00-000008	
Дезинтегратор, 00-000009	
Анализатор влажности AND MX-50 (влажномер весовой), 00-000010	
Стиральная машина с сушкой Maunfeld MBWM/ 1485W, 00-000010	
Электродвигатель FBM4000Ex-600W, 00-000011	
Холодильник-морозильник марки LIEBHERR, 00-000013	
Насос FR424ExS-43/37z-1200FEP_ 10-42429412, 00-000014	
Компьютер с процессором Intel Core i7-8700K, 00-000015	
IPHONE XS , 00-000017	
Ноутбук HP , 00-000018	
Электронагреватель поверхностный промышленный, 00-000019	
Электронагреватель поверхностный промышленный к, 00-000020	
Панель конфорок, 00-000021	
Компьютер с процессором Intel Core i5-8400, 00-000022	

IPAD PRO, 00-000030	
IPAD PRO, 00-000031	
Автопогрузчик CPCD30 JAC, 00-000006	1 097 563,92
Парогенератор ПЭЭ-30 АМ, 00-000032	
Камера из панелей ППУ 80мм(5.10*5,7*4,7) без пола, 00-000034	
Холодильная установка на базе компрессора "Bitzer" 4CES-6Y и воздухоохладителя TerraFrigo TFE 45.2., 00-000035	
Весы аналитические, OHAUS PA214C(210г/0.0001)автоматическая калибровка, с поверкой, 00-000036	
Потенциостат-гальваностат Р-20X с первичной проверкой, 00-000037	
Снегоуборщик HUSQVARNA ST 227P, 00-000039	
LED-4K телевизор 44-50, 00-000040	
Коррозиметр универсальный Эксперт-004, 00-000041	
Аппарат ультразвуковой серии "Алена" модель УЗТА-0,1/28-О (конструктивный вариант исполнения №2), 00-000043	
Криотермостат жидкостный LOIP FT-216-40 с первичной аттестацией, 00-000045	
Посудомоющая машина S517T80D6R, 00-000046	
Гомогенизатор РПГ-7,5 G, 00-000047	
Портативный плотномер DM-230.1A, 00-000048	
Компьютер DigitalRazor Perfomance , 00-000050	
Автомобиль Lexus LX 570, 00-000051	1 737 134,32
Комбинированный счетчик холодной воды 65/20 Ду-65(Обводной) спередатчиками импульсов, 00-000052	
Магнитная мешалка с подогревом US-1550A, 00-000053	
Автопогрузчик CPCD35 JAC, 00-000054	312 387,40
Каретка бокового смещения CPCO 35, 00-000055	10 821,74
Модуль дозирования шнековый МДШ, 00-000056	
Устройство упаковки Инпак-Пульс, 00-000057	
Устройство групповой подачи УГП, 00-000058	
Устройство упаковки ПУМА-1, 00-000059	

Емкость накопительная Аквинокс ЕН6, 00-000060	30 041,70
Емкость накопительная Аквинокс ЕН6, 00-000061	30 041,70
Самоходный штабелер, 00-000062	
Пожарная сигнализация, 00-000063	1 107 284,10
Видеонаблюдения, 00-000064	13 449,58
Электронасосный агрегат ЦНСк 60/1 О, 00-000065	
Электронасосный агрегат ЦНСк 60/1, О, 00-000066	
Пропускная система, 00-000067	
Смартфон Apple iPhone 12 Pro MAX 512Gb графитовый, 00-000070	
Контейнер-цистерна V-21 м3 зав номер 408695, 00-000071	104 166,70
Контейнер-цистерна V-21 м3 зав номер 408696, 00-000072	115 740,70
Смартфон Apple iPhone 12 Pro MAX 512Gb графитовый, 00-000073	
РЕОМЕТР PVS BROOKFIELD, 00-000074	1 214 176,27
Шкаф управления на 5 весовых систем (настенное исполнение, степень защиты IP65, ПЛК, панель оператор, 00-000075	
Электронасосный агрегат ЦНСк 60/20 О, 00-000077	
Нежилое здание г.Уфа ул.Ульяновых 65/23 площадь 1586,2 кв.м, 00-000078	
Нежилое здание г.Уфа ул.Ульяновых 65/23 площадь 5133,50 кв.м, 00-000079	10 886 075,86
Реактор лабораторный химический S212-30L с рубашкой, 30л, БП-000080	
BMW X5 M501, БП-000083	5 998 500,00
Растаривател биг-бегов с эл.талью УРМ, БП-000084	
Пульт управления шнеком и вибратором для шнека, БП-000085	
Шнек d168x7500, БП-000086	
Реактор лабораторный химический S212-10L с рубашкой, 10л, БП-000087	
Реактор лабораторный химический S212-5L с рубашкой, 5л, БП-000088	
Питатель шнековый SC/168/07500/4, БП-000089	
Мельница"ШЛМ-АПМ-12(N), БП-000091	120 861,09
Погрузчик TFN CHCD20-XRW10, БП-000092	932 374,00
CHANGAN Hunter Plus, БП-000093	2 465 188,63
Бочковой насос GTB4-LL12-TL80-EXM11V33, БП-000094	108 194,42

Шкаф вытяжной во взрывобезопасном исполнении ШВ-2.3.1 1800*720*2200 керамогранит, БП-000096	
Шкаф вытяжной во взрывобезопасном исполнении ШВ-2.3.1 1800*720*2200 керамогранит 2, БП-000097	
Аппарат Sefam S.BOX, БП-000100	67 450,02
Аппарат Sefam S.BOX, БП-000101	67 450,02
Пожарная сигнализация 65, БП-000102	2 690 018,26
Пожарная сигнализация ул. Ульяновых 65/23 а, БП-000103	2 901 908,54
Пожарная сигнализация ул. Ульяновых 65/23, БП-000104	520 430,50
Пропускная система 1, БП-000105	343 728,76
Видеонаблюдения 1, БП-000106	280 348,04
Машина смесительная серии CM , модель СК-50, БП-000107	1 047 750,00
HYUNDAI Staria, БП-000108	9 126 133,17
Принтер этикеток TSC MH261T-A001-0302(TSC MH261T, 203 dpi, RTC, USB host, RS232, LPT Ethemet), БП-000110	159 750,00
Воздухоохладитель с электрооттайкой UCR.402.G55.HE.AE, БП-000111	205 888,88
Комплект дисков с пальцами для Измельчителя-дезинтегратора, БП-000112	98 236,11
Электронасосный агрегат ЦНС к 25/40, хим, БП-000114	126 422,56
Сервер DELL PowerEdge R 640 10SFF, БП-000115	151 750,00
Сетевой видеорегистратор на 32 IP-камеры TRASSIR DuoStatuon AF 3432 R , БП-000116	113 575,00
Итого	44 184 841,99

5. Финансовые показатели:

Показатели за 2025 год	(В тысячах рублей)
Продажи	477 253
Прибыль	107 597
Чистые активы	424 081

Анализ показателей

Коэффициент текущей ликвидности	4,416
Коэффициент быстрой ликвидности	4,085
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,087

Коэффициент наличия собственных средств	0,763
Рентабельность продукции	28,12 %
Рентабельность компании	22,55 %
Рентабельность активов	19,35 %
Рентабельность продаж	39,12 %

6. Состав дебиторской задолженности:

Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	398 423 836,75
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	7 763 989,52
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01	975 085,67
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07	109 847,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	39 744 472,19
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	1 035,82
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.01	1 213 082,05
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	6 597 378,91
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	226 616,17
Итого по строке:	455 055 346,09

7. Состав кредиторской задолженности:

Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	58 416 073,86
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	101 020,03
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-16 836,67
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	39 102 114,12
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1	15 577 409,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08	370 872,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	789 374,23
Итого по строке:	114 340 026,57

Генеральный директор

ООО «Сэнам Сервис»



Шамсутдинов Э.А.

12.03.2026г.