

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г и отчету о финансовых результатах за 2025г

ООО «Текстильсервис»

ИНН 2312228237 КПП231201001

Адрес: 350058, г.Краснодар, ул. Старокубанская 114/1

1. Основные виды экономической деятельности

Основной вид экономической деятельности организации аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом»

2. Учетная политика

Укажите информацию о соответствии бухгалтерской отчетности федеральными и отраслевыми стандартам

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.3 Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

2.4 Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

2.5 Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы оцениваются по фактической себестоимости.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

3. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 2025 г. ²	14974	3992		0		351						14974	4343
			0		0		0							0
в том числе: недвижимость, земля (группа)	за 2025г	14974	3992		0		351						14974	4343
			0		0		0							0
Инвестиционная недвижимость - всего	за _____ г. ²		0		0		0							0
	за _____ г. ³		0		0		0							0
в том числе: (группа)	за _____ г. ²		0		0		0							0
	за _____ г. ³		0		0		0							0

3.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31.12 2025г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	8029	8381	
в том числе:	8029	8381	
недвижимость			
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
(группа, объект)			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются:	2602	2602	
земля			
(группа, объект)			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
(группа, объект)			

4. Финансовые вложения

4.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

5. Запасы

5.1. 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 2025г	1562	()		1193			X	X	1801	()
			()		()			X	X		()
в том числе: материалы	За 2025г	1562	()		1193					1801	()
			()		()						()

6. Дебиторская задолженность

6.1. 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		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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025г		()			()	()				()
			()			()	()				()
в том числе: (вид)	за ____ г. ²		()			()	()				()
	за ____ г. ³		()			()	()				()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025г	2167	()	15781		16971	()			977	()
			()			()	()				()
в том числе: поставщики и подрядчики	за 2025г	2167	()	15781		16971	()			977	()
	за ____ г. ³		()			()	()				()

(вид)											
Итого	за 2025г	85	()	175		()	()		X	260	()
			()			()	()		X		()

7. Обязательства

7.1. 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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за _____ 20__ г. ²				0	0		
					0	0		
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025г	2814	6710		2335	0		7189
					0	0		
в том числе: займы	за 2025г	2814	6710		2335	0		7189
					0	0		
Итого	за 2025г	2814	6710		2335	0	X	7189

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025	За 2024
Материальные затраты ВСЕГО:		
В том числе:		
Затраты на оплату труда	5046	4164
Поставщикам и подрядчикам	12752	5530
Возврат займа	2335	1200
Выдача займа	10020	
Возврат покупателям	1161	580
Спонсорская помощь	5831	
Прочие затраты	3418	4678
Налог УСН	590	572
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	41153	16724

Единственным участником Общества является Остапенко Игорь Михайлович, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом начислены дивиденды в сумме 2 870 000 руб.

Выплата дивидендов не привела к снижению величины чистых активов Общества ниже размера уставного капитала.

9 Органы управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Остапенко Игорь Михайлович

10 Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Генеральный директор

Остапенко И.М.

13.03.2026г.

