Общество с ограниченной ответственностью «М-Сервис»

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

ИНН 5029124079 КПП 502901001

1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «М-Сервис».
2. Адрес местонахождения:141011 Московская обл. г.Мытищи, ул.Коммунистическая ,дом 1, офис 71, цокольный этаж
3. Дата государственной регистрации: 04 марта 2009 года,
   Основной государственный регистрационный номер: 1095029001605
4. Руководство обществом осуществляется Генеральным директором Тарелкиным Игорем Владимировичем.
5. Уставный капитал составляет 10 000 рублей. Учредителями общества являются: Оль р.В.-33% ; Логинов А.В.-23,75%; Афанасьева П.Г.23,75%; Новиков В.А. – 17%; Грицун Ю.Н. – 2,5%.
   Уставный капитал оплачен полностью.
6. Основной вид деятельности –Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (68.32).
   Общество производит комплексное обслуживание здания и инженерных систем. Помимо этого, Общество собирает и сдает специализированной организации макулатуру и картон, что является внереализационным доходом.
7. Организация относится к субъектам малого предпринимательства.
8. Организация применяет упрощенную систему налогообложения (Доходы).
   ООО «М-Сервис» является плательщиком НДС
9. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.
10. Балансовая стоимость основных средств считается по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. Начисление амортизации производится линейным способом. Переоценка основных средств не производится. На балансе организации есть основные средства, которые сданы а аренду.
11. Списание товарно-материальных ценностей осуществляется по средней стоимости.
12. Часть денежных средств выданы под процентные займы, что так же приносит доход организации.
13. Численность сотрудников на 31 декабря 2025г составила 41 человек.
14. Дебиторская задолженность на 31 декабря 2025 года составила
    16 809 тыс рублей из которой 15 583 тыс.рублей это начисленные проценты по выданным займам. Просроченной дебиторской задолженности организация не имеет.

15. Кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 31 декабря 2025 года составила – 3 076 тыс рублей.
Просроченной кредиторской задолженности нет.
16. Основные расходы организации :
затраты на оплату труда составили 37 233,6 тыс.рублей
страховые взносы – 7 923,8 тыс.рублей.
материальные расходы – 4 352,5 тыс. рублей.
17. Доход для исчисления налоговой базы по УСН за 2025 год составила 94 016,8 тыс рублей
18. Выручка организации для начисления НДС за 2025 год составила 86 467 тыс. руб
19. Чистая прибыль за 2025 год составила 23 139 тыс рублей.

Генеральный директор Тарелкин И.В.