

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

1. Основные сведения

Общество с ограниченной ответственностью "ТК "СЕРВИС"- сокращенное название ООО "ТК "СЕРВИС".

Адресом места нахождения Общества является: 123022, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 43, помещ. 2/1.

Дата государственной регистрации: 11.12.2008 года.

ОГРН 1085024625290

ИНН / КПП 5024100941 / 770301001, дата постановки на учет в налоговом органе 25.08.2017 года.

Применяемая система налогообложения: ОСНО.

Среднесписочная численность сотрудников, включая обособленные подразделения:

за 2025 год - 70 человек.

за 2024 год - 64 человека,

Общество имеет обособленные подразделения на территории РФ без образования юридического лица, о чем свидетельствуют следующие уведомления налоговых органов:

- уведомление инспекции ФНС по г. Истре Московской области от 01.08.2015 года о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения по адресу: 143532, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Волоколамская, д. 74-А, с присвоением КПП 501745002.

Обособленное подразделение не имеет отдельного баланса, отчетность формируется в головной организации.

Руководство текущей деятельностью Общества и выполнение решений, принимаемых Общим собранием участников Общества, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор: Капустин Дмитрий Юрьевич,

Главный бухгалтер Конохова Виктория Евгеньевна.

Активы организации расположены на территории Российской Федерации.

Телефон организации: 8-495-988-07-08

Официальный сайт организации: proff-comfort.ru

Настоящая отчетность была составлена на бумажном носителе и подписана руководителем Общества 12 марта 2026 года.

Аудитором является ООО "Статус-кво Аудит" (Член СРО НП «Аудиторская ассоциация содружество», ОРНЗ 12306118015).

2. Основные виды экономической деятельности

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- оптовая торговля товарами хозяйственного назначения: туалетная бумага и другая бумажная продукция, тележки уборочные, средства для уборки, для стирки, уборочный инвентарь, салфетки из микрофибры, мешки для мусора, эко-посуда, перчатки и другие средства индивидуальной защиты и другими.

3. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета

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.

В связи с началом применения ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других стандартах бухгалтерского учета, в отчетном периоде в учетную политику были внесены следующие изменения:

- Промежуточная бухгалтерская отчетность не составляется,

- Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если он составляет 15 % и более от детализируемого. Показатели, составляющие менее 15 % от детализируемого, приводятся обособленно, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

- Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению показателя отчетности не менее чем на 15 %. С учетом характера показателя существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

Общество арендует нежилые помещения по следующим адресам:

- 123022, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 43, помещ. 2/1,
- 143532, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Волоколамская, д. 74-А.

Стоимость арендуемых помещений не указывается, так как информация о ней отсутствует в договорах аренды или актах приемки-передачи. Затраты на коммунальные платежи в части договоров по аренде нежилых помещений включены в арендную плату.

Обществом было принято решение не признавать предмет аренды в качестве ППА, так как по всем договорам аренды:

- не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;

- предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду

и

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.

4. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности Общества

1. Нематериальные активы

Информация представлена в табличной части Пояснений п. 3

2. Основные средства и капитальные вложения

Учет и квалификация активов осуществляется в зависимости от срока их использования с учетом стоимостного критерия. Затраты на приобретение, создание, улучшение актива признаются:

- запасами, если срок использования до 12 месяцев;
- основными средствами, если срок использования свыше 12 месяцев;
- расходами периода, в котором они понесены, если стоимость актива не существенна (далее – не существенные активы);

К не существенным активам относятся объекты, стоимость которых не существенна для бухгалтерской отчетности.

- объекты стоимостью до 100 000 рублей за 1 единицу, если срок их использования свыше 12 месяцев;

- объекты, не зависимо от срока использования и стоимости:

- * специальные средства производства: специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование, специальная одежда;

- * хозяйственный инвентарь и приспособления;

- * запасы для управленческих нужд

Стоимостной лимит для не существенных активов определяется ежегодно.

Срок полезного использования ОС.

Срок полезного использования ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущим собственником, не учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Стоимость и срок полезного использования части считаются существенно отличающимися, если разница между ними составляет не менее 20 % от стоимости и срока полезного использования объекта в целом.

Переоценка объектов ОС не производится.

Информация представлена в табличной части Пояснений п. 4

3. Финансовые вложения.

Информация представлена в табличной части Пояснений п. 5

4. Запасы

Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 100 000 рублей, учитываются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы".

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способом ФИФО).

По состоянию на 31.03.2025 г., 30.06.2025 г., 30.09.2025 г., 31.12.2025 года резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался, так как на отчетные даты отсутствовали признаки обесценения товара.

Прочая информация представлена в табличной части Пояснений п. 6

Товары

При отпуске товаров их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения товаров (способом ФИФО).

Организация создает (корректирует) резерв под обесценение запасов, товаров на каждую отчетную дату (в том числе на отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности).

5. Дебиторская задолженность

Общество ведет учет задолженности покупателей и заказчиков в разрезе: контрагентов, видов задолженности.

В бухгалтерской отчетности расчеты с покупателями и заказчиками отражаются с учетом резерва по сомнительным долгам.

Общество создает резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Решение о создании резерва утверждается руководителем Общества.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражена в бухгалтерском балансе в оценке в соответствии с условиями договоров и составила 87 682 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2025 г. ООО "ТК "СЕРВИС" имеет просроченную дебиторскую задолженность в сумме 1 162 тыс. руб., по которой был создан резерв.

Прочая информация представлена в табличной части Пояснений п. 7

6. Уставный капитал

Уставный капитал ООО "ТК "СЕРВИС" установлен в размере 20 000 рублей.

Сведения об участниках общества (бенефициарных владельцах):

1. Тимофеев Александр Николаевич, зарегистрирован по адресу: 125222, Москва г, ул Рословка, д. 6, к. 1, кв. 25. Участнику принадлежит доля в размере 50 % уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 10 000 рублей.

2. Капустин Дмитрий Юрьевич, зарегистрированный по адресу: 143404, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Парковая, д. 5А, кв. 30. Участнику принадлежит доля в размере 50 % уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 10 000 рублей.

Увеличение капитала в 2025 году за счет чистой прибыли составило 79 391 тыс. рублей.

1.1. Увеличение капитала в 2024 году за счет чистой прибыли составило 72 442 тыс. рублей.

1.2. Увеличение капитала в 2023 году за счет чистой прибыли составило 62 619 тыс. рублей.

7. Обязательства

Общество ведет учет долгосрочных/краткосрочных обязательств (кредиторской задолженности) в разрезе: контрагентов, видов задолженности.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 года составила 91 747 тыс. рублей.

Прочая информация представлена в табличной части Пояснений п. 8

Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

Организация признает оценочные обязательства по выплате отпускных по состоянию на каждую отчетную дату по каждому сотруднику.

Прочая информация представлена в табличной части Пояснений п. 8.3

7. Выручка

Выручка от продажи товаров и услуг признавалась по мере продажи товаров покупателям и предъявления им расчетных документов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи товаров, включая услуги по их доставке. Остальные доходы являются прочими доходами.

В 2025 году выручка организации от основной деятельности составила 1 418 114,6 тыс. рублей (без НДС).

Прочие доходы в основном составляют премии (бонусы), полученные по условиям договоров 28 528 тыс. рублей, прочая реализация 1 515 тыс. рублей.

В 2024 году выручка организации от основной деятельности составила 1 221 301,6 тыс. рублей (без НДС).

Прочие доходы в основном составляют премии (бонусы), полученные по условиям договоров 20 747,5 тыс. рублей, курсовые разницы 1 155,1 тыс. рублей и прочая реализация 1 245,4 тыс. рублей.

8. Себестоимость

Себестоимость продаж за 2025 год составила 1 085 574,3 тыс. рублей (покупная стоимость товаров).

Основную долю коммерческих расходов составляет: арендная плата за офис, склад 29 581,2 тыс. рублей; услуги сторонних транспортных организаций 70 125,7 тыс. рублей; заработная плата 94 616,8 тыс. рублей; страховые взносы во внебюджетные фонды 18 970,1 тыс. рублей.

Себестоимость продаж за 2024 год составила 952 042 тыс. рублей (покупная стоимость товаров).

Основную долю коммерческих расходов составляет: арендная плата за офис, склад 19 704 тыс. рублей; услуги сторонних транспортных организаций 65 619 тыс. рублей; заработная плата 68 711 тыс. рублей; страховые взносы во внебюджетные фонды 12 768 тыс. рублей.

9. Финансовый результат

По итогам 2025 года получена прибыль в сумме 79 391 тыс. рублей.
Сумма налога на прибыль составила 27 693 тыс. рублей.

По итогам 2024 года получена прибыль в сумме 72 442 тыс. рублей.
Сумма налога на прибыль составила 18 659 тыс. рублей.

Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	25 000	-	-	(5 400)	-	-	-	-	19 600	-	-
	За 2024 г.	45 000	-	-	(20 000)	-	-	-	-	25 000	-	-
в том числе: Краткосрочные депозиты	За 2025 г.	25 000	-	-	(5 400)	-	-	-	-	19 600	-	-
	За 2024 г.	45 000	-	-	(20 000)	-	-	-	-	25 000	-	-
Итого	За 2025 г.	25 000	-	-	(5 400)	-	-	-	-	19 600	-	-
	За 2024 г.	45 000	-	-	(20 000)	-	-	-	-	25 000	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
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	закрыты	сплистано		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.	102 400	-	1 553 145	(1 529 282)	-	-	X	-	126 262	-	
	За 2024 г.	85 175	-	1 328 268	(1 309 043)	-	-	X	-	102 400	-	
в том числе:												
	Сырье и материалы	1	-	4 938	(4 919)	-	-	-	-	20	-	
Готовая продукция	За 2024 г.	22	-	5 003	(5 028)	-	-	-	-	1	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	За 2024 г.	100 952	-	1 215 908	(1 192 634)	-	-	-	-	124 226	-	
	За 2025 г.	83 819	-	1 063 210	(1 046 078)	-	-	-	-	100 952	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2025 г.	1 254	-	50 224	(49 517)	-	-	-	-	1 961	-	
	За 2024 г.	1 296	-	33 430	(33 474)	-	-	-	-	1 254	-	
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	203 963	(203 963)	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	193	-	23 905	(24 043)	-	-	-	-	56	-	
	За 2024 г.	36	-	20 657	(20 500)	-	-	-	-	193	-	
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества ограниченных 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:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						
			поступило		погашено		на доходы		
в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Безвозмездные поступления	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	95 851 76 254	1 487 592 1 323 298	- -	1 491 695 (1 303 702)	- -	- -	- -	91 747 95 851	- -
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	77 551 61 285	1 462 377 1 304 002	- -	(1 471 004) 1 287 735	- -	- -	- -	68 925 77 551	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 429 3 289	1 718 2 214	- -	(2 235) (3 074)	- -	- -	- -	1 911 2 429	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	85 85	361 923	- -	(372) (923)	- -	- -	- -	74 85	- -

Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	842	704	-	-	(3)	-	-	-	-	-	1 543	-
	За 2024 г.	1	840	-	-	-	-	-	-	-	-	842	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	13 335	3 968	-	-	-	-	-	-	-	-	17 302	-
	За 2024 г.	10 593	2 741	-	-	-	-	-	-	-	-	13 335	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	248	-	-	-	(248)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	990	-	-	-	(742)	-	-	-	-	-	248	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 362	18 454	-	-	(17 834)	-	-	-	-	-	1 982	-
	За 2024 г.	12	12 578	-	-	(11 228)	-	-	-	-	-	1 362	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	95 851	1 487 592	-	-	1 491 695	-	-	-	-	X	91 747	-
	За 2024 г.	76 254	1 323 298	-	-	(1 303 702)	-	-	-	-	X	95 851	-

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			признано	погашено		стисано как избыточная сумма
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 133	9 342	6 621	55	7 800
	За 2024 г.	3 884	6 607	5 357	-	5 133
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	5 133	9 342	6 621	55	7 800
	За 2024 г.	3 884	6 607	5 357	-	5 133

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5 537	5 399
Затраты на оплату труда	94 612	68 688
Отчисления на социальные нужды	18 971	12 768
Амортизация	1 366	2 695
Прочие затраты	137 644	114 413
Итого по элементам	258 129	203 963
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(23 844)	(17 281)
Итого расходы по обычным видам деятельности	234 285	186 682

5. Иная информация

1. В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с юридическим лицом, которое является связанной стороной – ООО «ТК «ЭВИТЭКС». Учредителями (бенефициарными владельцами) являются:

- Тимофеев Александр Николаевич, 50 % Уставного капитала,
- Капустин Дмитрий Юрьевич, 50 % Уставного капитала.

Взаимосвязанная сторона	Вид операций	Задолженность на начало (тыс. руб.)	Задолженность на конец (тыс. руб.)	Срок по незаконченным расчетам
ООО «ТК «ЭВИТЭКС», ИНН 7705736089	Договор купли-продажи	1 096,6	1 397,4	Отсрочка платежа 45 календарных дней

В отчетном году организация реализовала товар по договору купли-продажи со связанной стороной ООО "ТК "ЭВИТЭКС" (одни учредители) на сумму 6 589,4 тыс. рублей. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что организация не сможет исполнить обязательство по договору самостоятельно, ее финансовое положение устойчиво.

В 2024 году организация реализовала товар по договору купли-продажи со связанной стороной ООО "ТК "ЭВИТЭКС" (одни учредители) на сумму 7 737,4 тыс. рублей.

Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что организация не сможет исполнить обязательство по договору самостоятельно, ее финансовое положение устойчиво.

2. Бухгалтерская отчетность Общества составлена на принципе непрерывности деятельности. В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности.

Обществом не принимались решения о реорганизации и ликвидации.

Руководитель и собственники Общества постоянно анализируют:

- экономическую и геополитическую ситуацию, её влияние на выручку и денежные потоки компании,
- ликвидность и платёжеспособность компании, а также её текущую и будущую прибыльность,
- внешние и внутренние условия, влияющие на работу ключевых сотрудников компании.

3. Информация по сегментам в отчетности не раскрывается, поскольку в соответствии с Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010)" организация: не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и ею принято решение не раскрывать в бухгалтерской отчетности информацию по сегментам.

4. В отчетном периоде ООО "ТК "СЕРВИС" государственную помощь не получало.

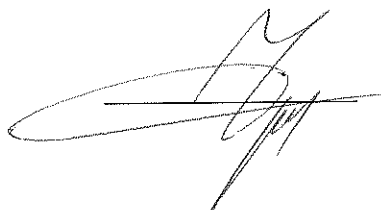
5. В отчетном году ООО "ТК "СЕРВИС" не являлось участником договоров простого товарищества и в не участвовало в совместной деятельности.

6. Событий после отчетной даты, подлежащих отражению и/или раскрытию в отчетности не имеется.

При подготовке бухгалтерской отчетности не имелось неопределенностей в отношении событий и условий, которые могли породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Генеральный директор
ООО «ТК «СЕРВИС»
12.03.2026 г.



Капустин Д. Ю.

