

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

Общество с ограниченной ответственностью «АС Сервис» (ООО «АС Сервис»)

ИНН 1655339075 КПП 165701001, ОГРН 1151690083280

Адрес: 421001, Татарстан Респ, Казань г, Сибгата Хакима ул, дом № 40а, оф.8

1. Общая информация об организации

ООО «Ас Сервис» является коммерческой организацией созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за период за 2025 года составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

46.69.9-Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения

33.12-Ремонт машин и оборудования

3. Финансовые и другие оборотные активы

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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	7 642	-	3 695	-	(6 378)	-	-	-	4 419	-
	3а 2024 г.	9 728	-	6 792	-	(10 504)	-	-	-	7 642	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	6 626	-	2 857	-	(5 646)	-	-	-	3 837	-
	3а 2024 г.	5 993	-	6 519	-	(6 980)	-	-	-	5 532	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	211	-	747	-	(557)	-	-	-	400	-
	3а 2024 г.	877	-	211	-	(877)	-	-	-	211	-
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.	37	-	6	-	(37)	-	-	-	6	-
	3а 2024 г.	7	-	37	-	(7)	-	-	-	37	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	25	-	73	-	(5)	-	-	-	93	-
	3а 2024 г.	5	-	25	-	(5)	-	-	-	25	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	211	-	-	-	(132)	-	-	-	79	-
	3а 2024 г.	2 718	-	-	-	(2 507)	-	-	-	211	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	27	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	101	-	-	-	(101)	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	7 642	-	3 695	-	(6 378)	-	-	X	4 419	-
	3а 2024 г.	9 728	-	6 792	-	(10 504)	-	-	X	7 642	-

4. Капитал

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Джимбетов Адель Рауфович, доля участия — 100 процентов.

Генеральный директор Джимбетова Танзиля Нигматзяновна

5. Краткосрочная кредиторская задолженность

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	3а 2025 г.	-	22 190	-	-	-	-	22 190
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	22 190	-	-	-	-	22 190
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	6 593	7 029	-	(2 153)	(316)	-	10 791
	3а 2024 г.	16 327	2 129	-	(12 365)	-	-	6 593

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 16 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «Ас Сервис»

Джимбетова Т.Н.