

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "ГРУЗСЕРВИС" за 2025 год

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО "ГРУЗСЕРВИС" за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетным периодом, данной бухгалтерской отчетности, является с 1 января 2025 по 31 декабря 2025 года

1. Сведения об организации

Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУЗСЕРВИС"

Сокращенное наименование общества – ООО "ГРУЗСЕРВИС"

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москва, предприятию присвоен идентификационный номер налогоплательщика 7729553528, КПП 775101001 Организация внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 1067746911088;

Юридический адрес (местонахождение) предприятия: 108821, Г.МОСКВА, Р-Н ФИЛИМОНКОВСКИЙ, П ВАЛУЕВО, Д. 11, КВ. 36

Телефон: +79161223919

Адрес электронной почты: gruzservis-58@yandex.ru

Основные виды деятельности, осуществляемые в периоде (в соответствии с кодами ОКВЭД и виды экономической деятельности, осуществляемые в проверяемом периоде):

- 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

2. Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2025 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

УСТАВНОГО ФОНДА размер 11000,00 (Одиннадцать тысяч) рублей.

Сведения об учредителях:

АНТОНОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ

3. Органы управления

- высший орган управления - Общее собрание учредителей;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью организации и выполнение решений, принимаемых общим собранием учредителей, осуществляется единоличным исполнительным органом организации - директором.

Единоличный исполнительный орган на 31 декабря 2025 г. –

Генеральный директор АНТОНОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ

4. Список бенефициаров.

Конечным бенефициаром Общества является АНТОНОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ

5. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах на 31.12.2025 года
Связанных сторон нет

6. Основа составления годовой бухгалтерской отчетности

Годовая бухгалтерская отчетность предприятия составлена в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, а именно в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", системой ФСБУ/ПБУ, ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность» и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

7. Учетная политика общества

Учётная политика по бухгалтерскому учёту на 2025 год утверждена приказом Общества Приказом № 1У от 30.12.2024 г.

8. Информация об отдельных активах и обязательствах

8.1. Нематериальные активы

На 31.12.2025 года объекты нематериальных активов у Общества отсутствуют.

8.2. Основные средства

В составе основных средств отражены: Оборудование, станки, офисное оборудование, электронная техника

На 31.12.2025 г. стоимость основных средств составила 806 тыс. руб., в том числе:

- транспортные средства 806 тыс руб
- Капитальные вложения и объекты недвижимости отсутствуют.

Основные средства в течение отчетного периода переоценке не подвергались.

Не используемые объекты основных средств отсутствуют.

8.3. Денежные средства

На 31.12.2025г. денежные средства, размещенные на счетах в банках, составляет 229 тыс. руб., в кассе Общества денежные средства отсутствуют.

8.4. Запасы

На 31.12.2025г. запасы отсутствуют.

8.5. Дебиторская задолженность

На 31.12.2025г. Организация имеет дебиторскую задолженность в сумме 649 тыс. руб., вся дебиторская задолженность является краткосрочной.

На 31.12.2025 г. резерв по сомнительным долгам не создавался.

8.6. Кредиторская задолженность

На 31.12.2025г. кредиторская задолженность составила 819 тыс. руб., вся кредиторская задолженность является краткосрочной.

8.7. Доходы и расходы

Выручка

Наименование показателя	Значение показателя за январь-декабрь 2025г., тыс. руб.	Значение показателя за январь-декабрь 2024г., тыс. руб.
Выручка (строка 2110 Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь)	13546	12651

Себестоимость продаж

Наименование показателя	Значение показателя за январь-декабрь 2025г., тыс. руб.	Значение показателя за январь-декабрь 2024г., тыс. руб.
Себестоимость продаж (строка 2120 Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь)	0	0

Коммерческие расходы

Наименование показателя	Значение показателя за январь-декабрь 2025г., тыс. руб.	Значение показателя за январь-декабрь 2024г., тыс. руб.
Коммерческие расходы (строка 2210 Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь)	0	-9437

Управленческие расходы

Наименование показателя	Значение показателя за январь-декабрь 2025г., тыс. руб.	Значение показателя за январь-декабрь 2024г., тыс. руб.
Управленческие расходы (строка 2220 Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь)	-11310	0

Прочие доходы и расходы за 2025 г и за 2024г.

№ П/П	Показатели	Значение показателя прочие доходы за январь-декабрь 2025г., тыс. руб.	Значение показателя прочие доходы за январь-декабрь 2024г., тыс. руб.
1	Невозмещенный НДС	161	
2.	Комиссия банка	68	123
3.	Прочие внереализационные доходы		
4.	Списание задолж-ти по сроку давности	823	6

5.	Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	11	
	Итого	1063	129

8.8. Оценочные обязательства. Условные обязательства. Условные активы.
В 2025-2024 оценочные и условные обязательства не формировались

8.9. Государственная помощь

В 2025г., государственную помощь не получало.

9. Хозяйственные операции со связанными сторонами:

Хозяйственные операции со связанными сторонами в 2025-2024гг отсутствуют.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон не было.

Вознаграждение основному управленческому персоналу Предприятия

К основному управленческому персоналу организации относится директор. Размер выплат директору определен трудовым контрактом. Вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей. Последняя, зависит от показателей эффективности работы исполнительного органа.

В 2025 г предприятие выплатило генеральному директору вознаграждение на общую сумму 2020 тыс. руб.

Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц.

10. Контролируемые сделки

Контролируемых сделок за 2025 год, которые определяются на основании статьи 105.14 «Контролируемые сделки» НК РФ, с взаимозависимыми лицами Организация не имеет.

Контролируемых сделок за 2024 год, которые определяются на основании статьи 105.14 «Контролируемые сделки» НК РФ, с взаимозависимыми лицами Организация не имеет.

13.12.2025 организацией подано уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, объект налогообложения «Доходы»

05.03.2026

Генеральный директор _____ Антонов В.В.

