

# Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-ДВ»

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Механизаторов, 18 А  
ИНН 2511078138, КПП 251101001, ОГРН 1122511000920, р./сч. 40702810300610002159  
в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» БИК 040507803, к./сч. 30101810200000000803

Исх. № 1 от «18» марта 2026г.

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

### 1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Сервис-ДВ»
- 1.2. Юридический адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Механизаторов 18а
- 1.3. Дата государственной регистрации общества 16 марта 2012 года
- 1.5. Численность сотрудников: 2 человека
- 1.6. Уставный капитал составляет 41 556 000 (Сорок миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч рублей)

Участниками являются:

- Кондрашов С.Н. с долей 33,4 процентов;
- Зальцман Е.В. с долей 33,3 процента;
- Общество с ограниченной ответственностью «Ратимир-Уссурийский» с долей 33,3 процента.

### 1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Торговля оптовая неспециализированная

### 1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Кондрашов Сергей Николаевич (приказ №7 от 14.07.2020г. )

Главный бухгалтер Общества: Кондрашов Сергей Николаевич (приказ №2 от 11.06.2024г.).

### 2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

### 2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

### 3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится земельный участок, находящийся по адресу: г. Владивосток, ул. Можайская д.5.

#### **4. Нематериальные активы**

Нематериальные активы в обществе отсутствуют.

#### **5. Инвентаризация**

<b>Объект учета</b>	<b>Дата проведения инвентаризации</b>	<b>Примечания</b>
Основные средства	31.12.2025г.	—
Материально-производственные запасы	28.11.2025г.	—

В ходе инвентаризации материально-производственных запасов выявлены товары с истечением срока службы, а также товары с коррозией, ржавчиной, было произведено списание указанных товаров.

#### **6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности**

Выручка организации за отчетный период составила 650 рублей., что ниже на 16150рублей аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с тем, что в 2025 году сократился объем погрузок вагонов, по всей сети железных дорог РФ.

#### **7. Дебиторская и кредиторская задолженности**

Дебиторская задолженность за отчетный период составила 443 тыс. руб., что на 20% выше аналогичного показателя прошлого года.

Кредиторская задолженность за отчетный период составила 5 тыс. руб, что на 40% ниже аналогичного показателя прошлого года. Кредиторская задолженность сложилась из текущей задолженности перед ИФНС.

#### **8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

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

Дата составления текстовых пояснений 18 марта 2026 года.

Директор

Кондрашов С.Н.