

Общество с ограниченной ответственностью «Полиграфснабсервис»

ИНН 2308063737 КПП 230801001
350051, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Дзержинского, д. 38А
тел. 8-918-477-15-66

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование: ООО «ПС-Сервис»

1.2. Юридический адрес: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 38А
Фактический и почтовый адрес: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Дзержинского, д. 38А

1.3. Численность сотрудников 1

1.4. Уставный капитал составляет 10 000,00 рублей.

Учредитель Сайгаш Анатолий Владимирович с долей 100 процентов.

1.5. Основной вид деятельности – 46.90 «Торговля оптовая неспециализированная».

1.6. Директор и главный бухгалтер Общества Клименко Юлия Владимировна

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и законодательства Российской Федерации (ФСБУ и ПБУ).

ООО «ПС-Сервис» относится к субъектам МСП и внесена в реестр МСП 10.07.2022г.

Применяется Упрощенная система налогообложения с объектом «Доходы, уменьшенные на величину расходов», ставкой 15% и упрощенные способы ведения учета.

Филиалов, представительств и обособленных подразделений нет.

Госпомощь за 2025г. организация не получала.

2. Активы и обязательства

2.1. Нематериальных активов нет.

2.2. Основных средств нет.

2.3. Инвестиционной недвижимости нет.

2.4. Финансовых вложений нет.

2.5. Отложенных налоговых активов нет.

2.6. Прочих внеоборотных активов, в том числе расходов будущих периодов нет.

2.7. Запасы товаров составляют 728 667,30 руб.

2.8. Денежные средства и денежные эквиваленты сформированы из остатка денежных средств на расчетном счете в сумме 178 939,62 руб.

2.9. Дебиторская задолженность складывается из расчетов с покупателями и заказчиками и остатка по ЕНС. В совокупности на 31.12.2025г. дебиторская задолженность составляет 108 286,59 руб.

3. Уставный капитал

На 31.12.2025г. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Движений и изменений уставного капитала в 2025г. не было.

4. Капитал и резервы, в том числе в части нераспределенной прибыли 909 270,51 руб.

5. Кредиторская задолженность на 31.12.2025г. составляет 96 623,00 руб. исходя из расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками и расчетов по налогам и сборам.

Расчеты с персоналом по оплате труда и расчеты с подотчетными лицами произведены полностью.

6. Доходы от основного вида деятельности составляют по выручке за 2025г. 10 157 529 руб.

7. Прямые управленческие расходы (материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления

на социальные нужды и прочие затраты) сформированы в сумме 8 606 702,07 руб.

Прочие расходы (внереализационные, расходы на услуги банка, штрафы, пени) составили 31 309 руб.

8. Налог УСН 6% за 2025г. составил 228 004,00 руб. Что полностью соответствует данным Декларации по УСН за 2025г.

9. Чистая прибыль от деятельности Общества за 2025г. исчислена в размере 1 291 514 руб.

Директор ООО «ПС-Сервис»

Ю.В. Клименко

