

Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Сервисный Центр»

Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г., и отчету о финансовых результатах за 2025год
В текстовой форме.

1.Краткая характеристика деятельности организации.

1.1 Сокращенное наименование ООО «РСЦ»

1.2 Юридический адрес: г.Новосибирск, Ул.Королева,д.40, корп.5, Оф.111

1.3 Дата государственной регистрации 21.04.1997год

1.4 Численность сотрудников: 3

Администрация: 1

Отдел продаж: 2

1.5 Уставной капитал составляет 12тысяч рублей

Участниками являются:

Жикин Андрей Алексеевич- 4080руб. 34%

Зимин Михаил Владимирович-4080руб. 34%

Геталова Валентина Владимировна-3840руб. 32%

1.6 Перечень видов деятельности:

95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к ним.

2. Информация об учетной политике: Учетная политика для целей бухучета разработана в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, ФСБУ (в т. ч. ПБУ, утвержденными не ранее 1 октября 1998 года), Инструкцией к Плану счетов.в соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. "О бухгалтерском учете" имеет право на выбор в учетной политике упрощенных способов ведения бухгалтерского учета (включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность) в связи с тем, что:

— относится к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г.;

Как малое предприятие не применяется ПБУ 8/2010, 18/02.

3. Основные средства: Нет

4. Нематериальные активы: Нет

5.Инвентаризация МПЗ дата проведения 10.10.2025. В ходе инвентаризации недостат и излишков не установлено.

6.Выручка организации за отчетный период составляет 3220тысяч рублей, что выше показателей прошлого года. Рост показателей обусловлен повышением цен на оборудование и на оказание услуг по ремонту оборудования.

7. Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году, ликвидация или реорганизация не предусмотрена.

8. Товары на складе (МПЗ) При отпуске материально- производственных запасов, материалов в производство и ином выбытии использовать метод ФИФО по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ.

8.1 Затраты по доставке товаров на склад, производимые до момента передачи их в продажу, включаются в состав расходов на продажу.

8.2 Учет материалов и товаров производить по стоимости их приобретения.

9. Денежные средства: Сальдо по сч.51 (расчетный счет в Сибирском филиале АКБ «Ланта Банк» АО в отделении по Красноярскому краю Сибирского ГУ ЦБ РФ)

10. Финансовые и другие оборотные активы:

Сч.62-расчеты с покупателями и заказчиками -70,0тыс.руб,

Сч.71-расчеты с подотчетными лицами – 3,0тыс.руб.

11. Капитал и резервы:

Уставной капитал-12,0тыс.руб.

Убыток за 2025год составил 69,5тыс руб.

12. Кредиторская задолженность:

Сч.60-расчеты с поставщиками-256,0тыс.руб

Сч.68.расчеты по налогам -98,5тыс.руб.(НДФЛ с невыплаченной заработной платы)

Сч.70расчеты с персоналом по оплате труда-580,4тыс.руб.

Сч.66 расчеты по краткосрочным кредитам и займам- 3,9тыс.руб.

Отчет о финансовых результатах

13. Выручка от основного вида деятельности:3207тыс.руб.

ОКВЭД 95.11-Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования-1686тыс.руб.

ОКВЭД 46.51- Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением-1522тыс.руб.

14. Расходы по обычной деятельности: 3194тыс.руб.

В том числе:

Стоимость реализованных товаров, купленных для продажи-1040тыс.руб.

Аренда помещения-589тыс.руб.

Начислена заработная плата персоналу-586тыс.руб.

Страховые взносы-176тыс.руб.

Услуги охраны-80тыс.руб.

Услуги Банка, услуги по доставке, прочие расходы-26тыс.руб.

Списание материалов для ремонта компьютеров и периферийного компьютерного

Оборудования-697тыс.руб.

15. Прочие расходы:

Материальная помощь в связи со смертью близкого родственника.

Жикин А.А.-80 тыс.руб.

16. Налог на прибыль:

$13870 \text{ руб} \cdot 25\% = 3468 \text{ руб.}$

17. Прибыль, убыток:

Убыток составляет 69598руб.

В 2026 году планируем увеличить цены на ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.

Директор ООО «РСЦ»

А.А.Жикин