

Общество с ограниченной ответственностью «АСК-СЕРВИС»

ИНН 2208013002 КПП 220801001 ОГРН 1052200860909

Адрес: 658087, Россия, Алтайский край, Новоалтайск г, Молодежная ул, 26В

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г

и отчету о финансовых результатах за 2025г.

1. Общая информация об организации

ООО «АСК-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 06.12.2011г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Основные виды экономической деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

47.52.7 – Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах;

46.73 - Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;

64.92 – Предоставление займов и прочих видов кредита;

77.03 - Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств.

3. Учетная политика

Учетная политика составлена в соответствии с требованиями Российских Федеральным стандартов. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 рублей при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

5. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	Переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	23 946	-	28 237	25 807	-	-	-	-	26 376	-
	За 2024 г.	21 003	-	3 553	610	-	-	-	-	23 946	-
в том числе: выданные займы	За 2025 г.	23 946	-	28 237	25 807	-	-	-	-	26 376	-
	За 2024 г.	21 003	-	3 553	610	-	-	-	-	23 946	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	23 946	-	28 237	25 807	-	-	-	-	26 376	-
	За 2024 г.	21 003	-	3 553	610	-	-	-	-	23 946	-

6. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	74	(74)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	61	(61)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	11	(11)	-	-	-	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1	-	760	-	-	-	-	-	761	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	760	-	-	-	-	-	760	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Итого	За 2025 г.	1	-	760	-	-	-	-	X	761	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	X	1	-

8. Обязательства

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	252	36	-	(6)	-	-	282
	За 2024 г.	141	112	-	(1)	-	-	252
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6	6	-	(6)	-	-	6
	За 2024 г.	1	6	-	(1)	-	-	6
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	219	28	-	-	-	-	247
	За 2024 г.	114	105	-	-	-	-	219
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	20	1	-	-	-	-	21
	За 2024 г.	20	-	-	-	-	-	20
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	2
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	5	1	-	-	-	-	6
	За 2024 г.	4	1	-	-	-	-	5
Итого	За 2025 г.	252	36	-	(6)	-	X	282
	За 2024 г.	141	112	-	(1)	-	X	252

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	63
Затраты на оплату труда	89	81
Отчисления на социальные нужды	29	24
Амортизация	-	15
Прочие затраты	77	83
Итого по элементам	195	266
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	195	266

10. Иная информация

Уставный капитал Общества составляет 600 000 рублей и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Потапов Сергей Васильевич, доля участия – 100 процентов.

В состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Директор ООО «АСК-СЕРВИС»

С.В. Потапов