

Общество с ограниченной ответственностью

«СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ СЕКЬЮРИТИ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ СЕКЬЮРИТИ».

1.2. Юридический адрес – 127051, Москва г, пер Лихов, д. 2/3, стр. 1, кв. 5

1.3. Дата государственной регистрации – 06.11.2015г.

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 11 человека

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет

1.6. Уставный капитал составляет 30 000 руб. Участниками являются:

- Каримян Эрик Генрикович с долей 100 процентов;

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

- 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
- 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарнотехническим оборудованием
- 52.24 Транспортная обработка грузов

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Э.Г. Каримян (приказ № 1 от 29.02.2024г.).

Главный бухгалтер Общества: Э.Г. Каримян (приказ № 2 от 29.02.2024г.).

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность 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.

Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета как субъект малого предпринимательства. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Ввиду того что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, данный договор учитывается по правилам ФСБУ 25/2018 без признания ППА – права пользования активом и обязательством по аренде.

У общества отсутствует долгосрочная аренда офисных и складских помещений.

4. Активы

4.1 Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются. По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца. Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

Основные средства по строке 1150 «Основные средства» баланса на конец 2025г. отсутствуют.

4.2 Нематериальные активы.

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца. Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

Нематериальные активы в 2025 году отсутствовали.

4.3 Дебиторская и кредиторская задолженность.

Показатель	Сумма на начало года (в тыс. руб.)	Сумма на конец года (в тыс. руб.)
Дебиторская задолженность -всего:	1335	2419
в том числе:		
расчеты с покупателями и заказчиками	1187	2155
Кредиторская задолженность-всего:	2761	14491
в том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1918	13649

4.4 Денежные средства.

Денежные средства на конец 2025г- 90 тыс. руб.

4.5 Запасы

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов (способ ФИФО).

Запасы на конец 2025г- 18356 тыс. руб.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Материально-производственные запасы	25.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Капиталы и резервы.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на отчетную дату составляет 3091 тыс. руб.

7. Финансовые результаты.

Выручка организации за отчетный период составила 75463 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 38 290 тыс. руб.

Себестоимость продаж - 71533 тыс. руб.

Налог на прибыль - 355 тыс. руб.

Чистая прибыль в 2025г. - 1059 тыс. руб.

8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициаром компании является г-н Каримян Э.Г., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: 127051, г. Москва, пер Лихов, д. 2/3, стр. 1, кв. 5

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность «СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ СЕКЬЮРИТИ» представлен в таблице:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций
1.	Каримян Эрик Генрикович	127051, г. Москва, пер Лихов, д. 2/3, стр. 1, кв. 5	Учредитель/ Генеральный директор	29.02.2024г.	Внос в уставной капитал/ Трудовой договор	100	Заработная плата	1 380 373 руб. 67 коп.

9. Способ раскрытия информации о гос. помощи

В отчетном периоде компания гос. помощь не получала.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

События и условия, которые могут породить существенные сомнения в возможности осуществлять организацией свою деятельность непрерывно отсутствуют.

11. Прекращаемая деятельность

Руководство организации оценивает финансовое положение как позволяющее продолжать деятельность в обозримом будущем. Организация исполняет обязательства перед контрагентами и продолжает осуществлять хозяйственную деятельность.

12. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение организации, отсутствуют.

Дата составления текстовых пояснений 20 марта 2026 года.

Генеральный директор



Каримян Э.Г.