

Общество с ограниченной ответственностью «РегионСервис»

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

1. Раздел «Краткая характеристика деятельности организации»

сокращенное наименование компании – ООО «РегионСервис» (далее Общество);

юридический адрес – 625001, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Пролетарская, 111, 100;

дата госрегистрации – 24.11.2011г.;

ОГРН – 1117232055907;

ИНН - 7204175259;

основной вид деятельности по ОКВЭД - 46.73.3 Торговля оптовая санитарнотехническим оборудованием;

численность сотрудников на последний день отчетного года - 1;

размер уставного капитала – 10 000,00 (Десять тысяч) рублей;

Единственный участник общества с долей 100% уставного капитала Загайнов Андрей Сергеевич;

Директор общества – Загайнов Андрей Сергеевич;

Функции главного бухгалтера исполняет директор общества

Обособленных подразделений у Общества нет.

Деятельность компании не подлежит обязательному аудиту.

Начиная с 2022 года Общество деятельность не осуществляет.

## 2. Раздел «Расшифровка ключевых показателей баланса на 31.12.2025 года»

Строка баланса 1170 сформирована остатком по счету 09 «отложенные налоговые активы» в сумме 512,49 рублей.

Строка баланса 1210 сформирована остатком по счету 41 «Товары» в сумме 315 428,57 рублей и остатком по счет 44 «Расходы на продажу» в сумме 350,84 рублей.

Строка баланса 1250 сформирована остатком по счету 50 «Касса» в сумме 5 646,85 рублей.

Строка баланса 1240 сформирована дебетовым остатком по счету 68.04 «Налог на прибыль» в сумме 4 022,91 рублей.

Строка баланса 1300 сформирована остатком по счету 80 «Уставный капитал» в сумме 10 000,00 рублей и остатком по счету 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)» в сумме 209 394,26 рублей.

Строка баланса 1520 сформирована остатком по счету 60.01 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» в сумме 106 566,70 рублей.

Изменения остатков по строкам бухгалтерского баланса 1170 и 1520 в 2025 году на 39 000,00 рублей связаны с погашением займа, предоставленного учредителю в сумме 39 000,00 рублей путем зачета встречных требований учредителя на аналогичную сумму.

Директор ООО «РегионСервис»

Загайнов А.С.