

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ГИДРОСЕРВИС» за 2025 год

ООО «ГИДРОСЕРВИС» является микропредприятием, в состав годовой (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общие сведения

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОСЕРВИС»

Сокращенное наименование Общества: ООО «ГИДРОСЕРВИС»

Юридический адрес: г. Тверь, ул. Докучаева, д. 19А

Фактический адрес: г. Тверь, ул. Докучаева, д. 19А

ИНН 6950005030 КПП 695201001

ОГРН 1066950034832

ОКПО 93997581

Основной вид деятельности: 33.12 (Ремонт машин и оборудования)

Среднегодовая численность сотрудников 2025/2024: 7/7

Уставный капитал Общества: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: два физических лица- Павлов Юрий Анатольевич и Леонов Василий Викторович.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Стоимостные показатели в бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

2. Основные положения учетной политики

2.1 Учетная политика ООО «ГИДРОСЕРВИС» утверждена приказом директора б/н от 25.12.2024 г. №1-УП.

2.2 Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

2.3 Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п 8 ПБУ 10/99)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе первоначальной стоимости. Как микропредприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Информация об аффилированных лицах

Павлов Юрий Анатольевич — учредитель, 51% доли собственности в УК, занимает должность директора.

Леонов Василий Викторович – учредитель, 49% доли собственности.

4. Учет основных средств и нематериальных активов

На балансе организации на отчетную и предшествующую даты Основные средства и НМА не числятся, движения по ним (поступление, выбытие, амортизация) отсутствуют.

5. Основные показатели деятельности организации

5.1 В отчетном году выручка (доходы) от реализации (строка 2110 Отчета о финансовых результатах) составила:

- по виду деятельности «Ремонт машин и оборудования» — 3 801 890 рублей;

5.2 Затраты (себестоимость продаж) (строка 2120 Отчета о финансовых результатах) составили:

- фонд оплаты труда — 1 994 414 рублей;
- услуги — 129 000 рублей;
- материалы для ремонта- 680 564 рублей;
- прочие расходы — 624 252 рублей

Расходы, в том числе себестоимость продаж в 2025 г. составили – 3 428 230 рублей

5.3 Прочие расходы (строка 2350 Отчета о финансовых результатах)

- Расходы на услуги банков – 16 558 рублей.

6.Расшифровка статей бухгалтерского баланса

6.1 Запасы (строка 1210 бухгалтерского баланса)

Наименование	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Запасы (материалы)	1 348	1 949	1 784
Итого:	1 348	1 949	1 784

6.2 Дебиторская задолженность (строка 1230 бухгалтерского баланса)

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Расчеты с поставщиками	63	63	63
Прочая дебиторская задолженность	106	169	173
ИТОГО дебиторская задолженность:	169	232	236

6.3 Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 бухгалтерского баланса)

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Денежные средства на расчетных рублевых счетах в банках	1 185	312	477
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	1 185	312	477

6.4 Кредиторская задолженность (строка 1520 бухгалтерского баланса)

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Расчеты с бюджетом по налогам (сборам)	47	27	38
Расчеты с персоналом по оплате труда			57
Итого кредиторская задолженность:	47	27	95

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений _16 марта___2026 года.

Руководитель: директор

ФИО/Павлов Юрий Анатольевич/