

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

Общество с ограниченной ответственностью «Сервер-плюс» (ООО «Сервер-плюс»)

Адрес: 216509, Смоленская область, г. Рославль, 16 мкр., дом 1, помещ. подв.

1. Общие сведения

1.1. ООО «Сервер-плюс» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации, относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1.2. ИНН 6725012156

1.3. ОГРН 1066725011946

1.4. Дата государственной регистрации 26.04.2006г.

1.5. Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД: 61.10.1— Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи.

Имеется лицензия на осуществляемый вид деятельности.

1.6. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляла 7 человек. На дату подписания отчетности штат уменьшен до 6 человек.

2. Учетная политика и основы составления отчетности

2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.2. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

2.3. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Расшифровка основных показателей деятельности

3.1. Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019 на сумму 213949,72 рублей.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

3.2. Денежные средства и денежные эквиваленты на отчетную дату 31.12.2025 г. составляют 1181560,00 рублей

3.3. Финансовые и другие оборотные активы в том числе: дебиторская задолженность на отчетную дату 31.12.2025 г. составляют 433662,04 рублей

4. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- 4.1. материальные внеоборотные активы;
- 4.2. нематериальные активы;
- 4.3. финансовые вложения;
- 4.4. заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

5. Капитал и расчеты с участниками

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет 10000 руб..
- 5.2. Участником Общества является Азрапкин Виктор Александрович, доля участия - 70 процентов.
- 5.3. Участником Общества является Осокин Сергей Владимирович, доля участия -30 процентов.
- 5.4. В 2025 году Обществом дивиденды не выплачивались.

6. Краткосрочная кредиторская задолженность на отчетную дату 31.12.2025 г. составляет 1819415,00,00 рублей

7. Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах

- 7.1 Выручка общества за отчетный период на отчетную дату 31.12.2025 г. составила 16129222,70 рублей
- 7.2 Расходы по обычным видам деятельности, включая все затраты связанные с осуществлением деятельности на отчетную дату 31.12.2025 г. составляют 14774756,98 рублей
- 7.3. Прочие доходы на отчетную дату 31.12.2025 г. составляют 22537,00 рублей
- 7.4. Прочие расходы на отчетную дату 31.12.2025 г. составляют 112094,88 рублей
- 7.5. Налог на прибыль (УСН, доходы) организации на отчетную дату 31.12.2025 г. составляют 483252,00 рублей
- 7.6. Чистая прибыль по результату деятельности организации на отчетную дату 31.12.2025 г. за 2025 год составляют 782000 рублей

8. Органы управления

Генеральный директор Азрапкин Виктор Александрович (Протокол №02 от 20.04.2025г. о продлении полномочия Генерального директора до 21 апреля 2030г.).

9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

10. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 23 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «Сервер-плюс»

В.А. Азрапкин