

## Общество с ограниченной ответственностью «Регион сервис»

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 «Регион сервис».

1.2. Юридический адрес – 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литера В. Офис 208.

1.3. Дата государственной регистрации – 21.04.2010.

1.4. Основной ОКВЭД – 79.90 туристическая деятельность, связанная с бронированием мест в транспорте, гостиницах.

1.5. Численность – 3 человека.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

1.7. Генеральный директор Общества: Виноградов Сергей Васильевич (приказ № 1 от 21.04.2010).

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.9. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «Регион сервис» составлена в тыс. руб.

1.10. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

1.11. Основные положения учетной политики

Общество 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.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов

в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

#### 1.12. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса приняты к учету компьютерная техника, набор офисной мебели.

#### 1.13. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 78 572 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 10 065 тыс. руб. Увеличение данного показателя связано со значительным увеличением спроса на услуги, расширением географии оказания услуг. В связи с этим произошло увеличение себестоимости услуг по сравнению с предыдущим периодом на сумму 7 946 тыс. руб.

Управленческие расходы увеличились на 803 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом, что связано с увеличением штатных сотрудников на 1 человека и повышением заработной платы.

#### 1.14. Прочие доходы и расходы

По строке 2320 «Проценты к получению» отражена сумма процентов, начисленная банком на ежедневный остаток на расчетном счете организации. По сравнению с прошлым годом произошло увеличение этого показателя на 313 тыс. руб., что вызвано увеличением притока денежных средств за оказанные услуги на расчетный счет организации.

По строке 2350 «Прочие расходы» отражена сумма расходов на услуги банка и расходы, неучитываемые при налогообложении. Увеличение этого показателя по сравнению с прошлым годом на 23 тыс. руб. связано с ростом цен на услуги банка.

#### 1.15. Прибыль организации и налог УСН.

Прибыль до налогообложения организации составила 10 576 тыс. руб., что на 1 617 тыс. руб. больше по сравнению с 2024 г.

Налог УСН также увеличился на 25 тыс. руб.

Чистая прибыль организации – 9 791 тыс. руб., на 1 569 тыс. руб. больше по сравнению с 2024 годом. Все это указывает на безубыточность Общества в отчетном году, существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности компании отсутствует.

Дата составления текстовых пояснений 23 марта 2026 года.

Генеральный директор

ВИНОГРАДОВ С.В.