

ООО «А-СЕРВИС»

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

Предприятие: Общество с ограниченной ответственностью «А-Сервис» (ООО «А-Сервис»)

Юридический адрес: 198188, Город Санкт-Петербург, ул. Возрождения, дом 20А, литер А, помещение 8-Н, комната 22

Дата регистрации 16.12.2009

Сведения об основном виде деятельности

77.39.1 Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования

Среднесписочная численность сотрудников -1 человек.

Уставный капитал 10000,00

Участники

Терещук Денис Владимирович – доля 50 %- 5000,00

Марголин Илья Леонидович – доля 50 %- 5000,00

Генеральный директор Марголин Илья Леонидович – приказ от 16.03.2023 г.

УСНО -доход.

1. Общество отражает свершившиеся факты хозяйственной деятельности в регистрах бухгалтерского учета согласно требованиям ФЗ «О бухгалтерском учете».

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Общество в праве применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, так как является субъектом малого предпринимательства (Микропредприятие)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год не подлежит обязательному аудиту.

Основные положения учётной политики

Учетная политика составлена в соответствии с рекомендациями для МСП

Организация применяет сокращенную форму бухучета.

Уровень существенности для раскрытия информации в отчетности- 5% от валюты баланса

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учёту.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, резерв под обесценение не создается.

Оценка при выбытии производится по средней себестоимости. Общество применяет упрощенные способы ведения учета запасов.

Доходы и расходы признаются методом начисления.

Иная существенная информация раскрывается в случае наличия.

2.

4. Строка 1150 -Основные средства									
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации		амортизация	списано		первоначальная стоимость	накопленные амортизации
						первоначальная стоимость	накопленные амортизации		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) -	За 2025 г.	1 575	-158	120	-1 575	302	-149	120	-5
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 575	-158	120	-1 575	302	-149	120	-5

3.

5. Строка 1240-Финансовые вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
		первоначальная стоимость	поступило	первоначальная стоимость
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	1 200	1 200
в том числе:				
Депозитные счета	За 2025 г.	-	1 200	1 200

7. Строка 1230-Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном		На конец периода
		по условиям договора	поступило	списано	по условиям договора
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	82	145	-39	188

5.

8. Строка 1410, Строка 1520-Обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном		На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	списано	
				погашено	
Долгосрочные обязательства -	За 2025 г.	1 005	0	-599	406
Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 005	0	-599	406
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	459	48	-437	70

6.

7. По итогам 2025 года организацией получена прибыль в размере (тыс. руб.)- 1327,00 (в том за счет основного вида деятельности- 894,00, за счет продажи собственного основного средства - 227,00). Выручка +40,12% к 2024 году. (2024 год убыток (тыс. руб.)-56,00)

Генеральный директор ООО «А-Сервис» Марголин И.Л. 23 марта 2026 г.