

Общество с ограниченной ответственностью «Лифт 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 «Лифт Сервис»

1.2. Юридический адрес: 236001, Калининградская область, г. Калининград, ул. Генерала Челнокова, д. 38, офис 1

1.3. Дата государственной регистрации 27.10.2005

1.5. Численность сотрудников: 48 человек

1.6. Уставный капитал составляет 10000-00 рублей.

Участниками являются:

- Дашук Дмитрий Николаевич с долей 40 процентов
- Фоменко Евгений Дмитриевич с долей 40 процентов
- Дашук Михаил Николаевич с долей 10 процентов
- Фоменко Александр Евгеньевич с долей 10 процентов

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Производство прочих строительно-монтажных работ, в которую входит техническое обслуживание лифтового оборудования

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Дашук Дмитрий Николаевич (Приказ №52 от 19.06.2017). Главный бухгалтер Франчук Анжелика Игоревна (Приказ № 1 от 01.05.2009). Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С:Предприятие, 8.3».

2. Информация об учетной политике

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 исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу

норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ. По оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Основные средства: расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ: осуществляется по цене приобретения.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства и Нематериальные активы отсутствуют.

Основные средства в сумме 5412778,50 рублей состоят из служебных автомобилей на сумму 1412778,50 рублей и приобретенного помещения на сумму 4000000,00 рублей.

Запасы в сумме 11997477,48 рублей состоят из нереализованного товара на сумму 3592655,00 рублей и материалов на складах в сумме 8404822,48 рублей.

Проведенная на 31.12.25г. инвентаризация излишков и недостач не выявила.

1. По статье 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены остатки денежных средств на расчетном счете на 31.12.2025-1648195,47 рублей.

1. По статье 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» отражена дебиторская задолженность в предоплате поставщикам в сумме 23964488,42 рублей, задолженность покупателей по выполненным работам в сумме 31939929,79 рублей и выданные займы 35864000 рублей, денежные средства на депозитах в сумме 2500000 рублей

2. По статье 1520 «Кредиторская задолженность» отражена задолженность сумме 5169700,21 рублей по налогам, по полученному кредиту в сумме 448074,60 рублей, по выданному лизингу в сумме 1106431,11, по расчетам с подотчетными лицами в сумме 23915,32 рублей, по задолженности по поставщикам в сумме 27705,09 рублей и не закрытым авансам от покупателей в сумме 42594206,01 рублей

3. По статье 1300 «Капиталы и резервы» отражен уставный капитал и нераспределенная прибыль в сумме 63956653,73 рублей

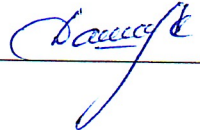
4. Финансовые результаты года.

Выручка организации за отчетный период составила 127470625,09 рублей, что не является существенным снижением, потому что составляет всего 9,98 процента. За текущий финансовый год получена прибыль в сумме 2524000 рублей.

5. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 10 марта 2026 года.

Генеральный директор  Дашук Д.Н.