

Пояснение к годовой бухгалтерской отчетности за 2025г. ООО «Нео Сервис»

Основные сведения об организации

ООО «Нео Сервис», ОГРН 1157746466107, ИНН 7727176514

юридический адрес: 117623, г. Москва, ул. Джанкойская д. 1 стр. 4

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ от 06 декабря 2011 г «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ №34н от 29 июля 1998 г.(с учетом Информации Минфина России №ПЗ-10/2012), а также действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 г. не возникало.

Основной вид деятельности: 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 08.09.2025 г. (объявлена резолютивная часть) по делу № А40-48475/2025 в отношении ООО «Нео - сервис» (Юридический адрес: 117623, Г.МОСКВА, УЛ. ДЖАНКОЙСКАЯ, Д. 1, СТР. 4, ИНН 7727176514, ОГРН 1157746466107) введена процедура банкротства – конкурсное производство по упрощенной процедуре, применяемой в деле о банкротстве к ликвидируемому должнику.

Конкурсным управляющим назначен Терехин Федор Станиславович (ИНН 623302870968, СНИЛС 151-519-780 63, почтовый адрес: 391802, Рязанская обл., г. Скопин, ул. Ленина, д. 123Г) член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» (ОГРН 1023601559035; ИНН 3666101342; 121601, г. Москва, бульвар Филевский, д. 40).

Согласно Решения суда о введении процедуры банкротства-конкурсное производство, вознаграждение конкурсного управляющего Терехина Ф.С. составляет 30 000 рублей ежемесячно, так же на конкурсного управляющего возлагаются обязанности по расходам на процедуру банкротства. Таким образом, вознаграждение за 2025 г. составляет 113 000 руб.; возмещение почтовых расходов 2077 руб.; возмещение за оплату публикаций 22546,16 руб.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ, единственным участником ООО «Нео Сервис» является Акопян М.Г.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Численность работающих 31.12.2025 г. составила 0 человек.

Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации по основному виду деятельности в 2025г. составили 0 руб.

Расходы

За 2025год по основному виду деятельности 0 руб.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2024г. прибыль 10 238 т.р., а в 2025 году убыток составил 12 185 тыс.руб.

Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2025 году составила 127 тыс. руб.

Сумма прочих доходов в 2024 году составила 572 тыс.руб.

Прочие расходы

Сумма прочих расходов, в 2025 году составила 3302 тыс.руб., в том числе:

- расходы на процедуру банкротства (конкурсному управляющему, аудит, оценка, торговая площадка, банковские услуги)
- прочие внереализационные расходы

Сумма прочих расходов, в 2024 году составила 769 тыс.руб., в том числе:

Расчеты по налогу на прибыль

Прибыль (убыток) для целей налогообложения по налогу на прибыль в 2025г в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 3558 тыс.руб.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Строка 1230- 37 478,20 руб. дебиторская задолженность (сальдо ЕНС)

Строка 1250 -Денежные средства и денежные эквиваленты, равны 0 руб.

Строка 1520 - Кредиторская задолженность, равна 22967 тыс.руб. (данные берутся из 60 счета и 76)

Строка 1510-заемные средства 1939 тыс. руб.

Учетная политика.

Согласно учетной политике, в ООО «Нео Сервис» бухгалтерский учет ведется в полном объеме с применением основной системы налогообложения в соответствии с Законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Резервы по сомнительным долгам

На 31.12.25 г. сомнительных долгов нет.

Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества. Информация по прекращаемой деятельности

Допущение о непрерывности деятельности при составлении прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год не применялось, потому что в Решением Арбитражного суда г. Москвы от 08.09.2025 г. (объявлена резолютивная часть) по делу № А40-48475/2025 в отношении ООО «Нео - сервис» введена процедура банкротства – конкурсное производство по упрощенной процедуре, применяемой в деле о банкротстве к ликвидируемому должнику В 2026 году ООО «Нео Сервис» планирует прекратить свою деятельность.