

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНСЕРВИС"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование: ООО "ЛЕНСЕРВИС", ИНН 7839048616; ОГРН 1157847418673
- 1.2. Юридический и фактический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 4, Лит.А, пом.14-Н, офис 508
- 1.3. Дата государственной регистрации: 07.12.2015 г.
- 1.4. Численность сотрудников: 4
- 1.5. Субъект МСП - микропредприятие - дата внесения в реестр 01.08.2016 г.
- 1.6. Применяет УСН, Доходы
- 1.7. Уставный капитал составляет 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек).
Участниками являются: Матвеева Наталья Валерьевна (75%), Шуляк Ирина Ивановна (25%)
- 1.8. Основной вид деятельности: 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
- 1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:
Генеральный директор и главный бухгалтер Общества: Шуляк Ирина Ивановна.

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.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010, ПБУ 18/02, ПБУ 11/2008, ПБУ 16/02.

2.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 50 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.3 Учет запасов

Запасы списываются по методу FIFO.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.4 Отчетность

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025:

- Запасы (85 тыс. руб.) — моющие и чистящие средства, расходные материалы, инвентарь и прочие материалы, которые используются для оказания услуг.

- Кредиторская задолженность (188 тыс. руб.), из нее: задолженность перед поставщиками 85 тыс. руб., перед бюджетом — 80 тыс. руб., перед подотчетным лицом — 4,5 тыс. руб., перед персоналом 18,5 тыс. руб. Реализация за 2025 год составила 3395 тыс. руб., расходы — 3009 тыс. руб., по результатам деятельности получена прибыль — 386 тыс. руб.

Дивиденды в 2025 году выплачивались.

Иная существенная информация отсутствует.

Дата составления текстовых пояснений:
20 «марта» 2026 года.

Генеральный директор  Шуляк И.И.

