

Общество с ограниченной ответственностью «Утиль Сервис+»

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 «Утиль Сервис+»

1.2. Юридический адрес 195273, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Полюстрово, пр-кт Пискаревский, дом 144, литера А

1.3. Дата государственной регистрации 24.11.2016

1.4. Численность сотрудников: 5

1.5. Субъект МСП - дата внесения в реестр 10.12.2016

1.6. Применяет ОСН

1.7. Уставный капитал составляет 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек).

Участниками являются:

- Иконникова Олеся Николаевна с долей 50 процентов;
- Иконников Максим Владимирович с долей 50 процентов;

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

- 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- 45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Иконникова Олеся Николаевна (протокол №1 от 24.11.2021)

Главный бухгалтер Общества: Иконникова Олеся Николаевна (протокол №1 от 24.11.2021).

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 100 000 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 ФИФО.

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

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025:

Основные средства (546 тыс. руб.), из них имущество в финансовой аренде (лизинг) – 546 тыс. руб;

Денежные средства (59 тыс. руб.)

Дебиторская задолженность (3 034 тыс. руб), из них задолженность покупателей – 1 873 тыс. руб, авансы поставщикам – 334 тыс. руб, прочая дебиторская задолженность – 827 тыс. руб.

- Кредиторская задолженность (1 815 тыс. руб.), из них 782 тыс. руб – задолженность поставщикам, 60 тыс. руб. - авансы покупателей, 876 тыс. руб – задолженность бюджету, 56 тыс. руб – задолженность по оплате труда, 41 тыс. руб – прочая кредиторская задолженность. Выручка за 2025 год составила 39 057 тыс. руб., расходы — 36 930 тыс. руб., чистая прибыль — 1 621 тыс. руб. В 2025 году были выплачены дивиденды в размере 3 178 тыс. руб.

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 39 057 452,33 рубля, что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с расширением клиентской базы.

Иная существенная информация отсутствует.

Дата составления текстовых пояснений 10 марта 2026 года.

Генеральный директор: Иконникова Олеся Николаевна