

Общество с ограниченной ответственностью «РУССЕРВИС»

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 «РУССЕРВИС».

1.2. Юридический адрес – 141720, Московская обл., г.Долгопрудный, мкр.Шереметьевский, ул.Южная, д.1, стр.18, эт.3, пом.2

1.3. Дата государственной регистрации – 02.08.2016г.

1.4. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 11 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	5 человек
Основное	6 человек

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Учредитель Коротков Александр Юрьевич с долей 100 процентов.

1.8. Основной вид деятельности:

- Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

1.9. Сведения о руководстве

Генеральный директор Общества А.Ю. Коротков (приказ № 1 от 02.08.2016г.).

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует офисное помещение по договору аренды №08727 от 02.05.2023г. без права выкупа. У Общества есть право на упрощенное ведения учета и составления отчетности. Данный договор учитывается по правилам ФСБУ 25/2018.

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

5. Основные средства

5.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показа-теля	Пер иод	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первонача льная (переоцене нная) стоимость	накопле нные амортиз ация и обесцен ение	поступ ило	списано		амортиз ация	Об е сце ние	переоценка		перекласс ифициров ано		первон ачальн ая (перео ценен ная) стои мость	Нако пленные амор тизация и обесцен ение
					перво начал ная (перео ценен ная) стоим ост ь	накопл енные аморт изация и обесце нение			Пер вона чаль ная (пер е оце ненн ая) стои мост ь	Нак о пле нна я ам орти зация	Пе р она чал ная (пе ре оце нен - ная) сто им ост ь	Нак о пле нные ам орти зация и обес це не ние		
Основные средства (за исключение м инвестицион ной недвижимос ти) - всего	3а 2025 г.	25 211	(20 648)	-	(602)	557	(1 224)	-	-	-	-	-	24 608	(21 315)
	3а 2024 г.	24 642	(19 369)	569	-	-	(1 279)	-	-	-	-	-	25 211	(20 648)
в том числе: Машины и оборудовани е (кроме офисного)	3а 2025 г.	21 723	(18 694)	-	-	-	(641)	-	-	-	-	-	21 723	(19 335)
	3а 2024 г.	21 154	(18 013)	569	-	-	(682)	-	-	-	-	-	21 723	(18 694)
Офисное оборудовани е	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортны е средства	3а 2025 г.	3 228	(1 884)	-	(602)	557	(524)	-	-	-	-	-	2 626	(1 851)
	3а 2024 г.	3 228	(1 345)	-	-	-	(539)	-	-	-	-	-	3 228	(1 884)
Производств енный и хозяйственн ый инвентарь	3а 2025 г.	260	(70)	-	-	-	(59)	-	-	-	-	-	260	(129)
	3а 2024 г.	260	(12)	-	-	-	(59)	-	-	-	-	-	260	(70)

5.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	3 293	4 562
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	2 387	3 028
Транспортные средства	775	1 344
Производственный и хозяйственный инвентарь	131	190

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	Резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	Резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	6 713	-	163 390	(156 170)	-	-	X	X	13 934	-
	3а 2024 г.	4 045	-	55 812	(53 144)	-	-	X	X	6 713	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	6 713	-	60 515	(171)	-	-	(53 124)	-	13 934	-
	3а 2024 г.	1 462	-	26 163	(198)	-	-	(20 714)	-	6 713	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	(212)	-	-	212	-	-	-
	3а 2024 г.	2 583	-	-	(2 713)	-	-	130	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	102 875	(155 786)	-	-	52 911	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	29 649	(50 234)	-	-	20 584	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Пери-од	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			Переклассифицировано	по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	Восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	34 069	-	33 377	-	(21 330)	-	-	-	46 116	-
	3а 2024 г.	23 741	-	13 754	-	(3 426)	-	-	-	34 069	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	9 204	-	1 321	-	(9 206)	-	-	-	1 319	-
	3а 2024 г.	131	-	9 202	-	(129)	-	-	-	9 204	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	24 505	-	30 591	-	(12 070)	-	-	-	43 025	-
	3а 2024 г.	20 135	-	4 370	-	-	-	-	-	24 505	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	6	-	1 465	-	(6)	-	-	-	1 465	-
	3а 2024 г.	43	-	-	-	(37)	-	-	-	6	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	355	-	-	-	(48)	-	-	-	306	-
	3а 2024 г.	172	-	182	-	-	-	-	-	355	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3 260	-	-	-	(3 260)	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	34 069	-	33 377	-	(21 330)	-	-	X	46 116	-
	3а 2024 г.	23 741	-	13 754	-	(3 426)	-	-	X	34 069	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	44 344	44 344	33 705	33 705
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 319	1 319	9 201	9 201
Расчеты с покупателями и заказчиками	43 025	43 025	24 505	24 505

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		Переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	7 200	-	-	(7 200)	-	-	-
	3а 2024 г.	7 200	-	-	-	-	-	7 200
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	7 200	-	-	(7 200)	-	-	-
	3а 2024 г.	7 200	-	-	-	-	-	7 200
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	34 093	54 389	-	(28 018)	-	-	60 464
	3а 2024 г.	43 078	11 476	-	(20 460)	-	-	34 093
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	29 891	53 460	-	(27 943)	-	-	55 409
	3а 2024 г.	36 564	11 230	-	(17 904)	-	-	29 891
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	35	-	-	(35)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	211	-	-	(70)	-	-	141
	3а 2024 г.	325	1	-	(116)	-	-	211
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	3 748	786	-	-	-	-	4 533
	3а 2024 г.	6 154	-	-	(2 406)	-	-	3 748
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	216	87	-	-	-	-	303
	3а 2024 г.	-	216	-	-	-	-	216
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	28	55	-	(6)	-	-	78
	3а 2024 г.	-	28	-	-	-	-	28
Итого	3а 2025 г.	41 293	54 389	-	(35 218)	-	X	60 464
	3а 2024 г.	50 278	11 476	-	(20 460)	-	X	41 293

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	55 409	29 891
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55 409	29 891

9. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	53 225	23 480
Затраты на оплату труда	11 057	10 176
Отчисления на социальные нужды	2 381	1 974
Амортизация	1 224	1 279
Прочие затраты	95 590	22 567
Итого по элементам	163 477	59 476
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	163 477	59 476

Генеральный директор  Коротков А.Ю.