

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

Общество с ограниченной ответственностью «ОРГБУМ СЕРВИС» (ООО «ОРГБУМ СЕРВИС»)

ИНН 7720440463 КПП 511801001, ОГРН 1187746751587

Адрес: 184250, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ГОРОД КИРОВСК, Г КИРОВСК, УЛ  
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 2, ПОМЕЩ. 50

### 1. Общая информация об организации

ООО «ОРГБУМ СЕРВИС» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

#### Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

### 2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

33.20 — Монтаж промышленных машин и оборудования.

### 3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

#### 4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

В состав основных средств входят:

Бетоносмеситель принудит. д-вия СПД-300 с броней
Блок-контейнер БК-01
Блок-контейнер БК-01
Выпрямитель сварочный ВДМ 1202С № 3138 (8-ми постовой) - НАКС
Гайковерт Makita TW1000
Домкрат грузовой ДГ100г200
Домкрат грузовой ДГ100г200
Домкрат грузовой ДГА200П150
Камнерезный станок 400В Nuova Battipav EXPERT
Перфоратор комбинир. ТЕ 60-AVR 230V
Пила настольная CTS-200 4кВт/380В/50Гц, рез: глубина 200мм, длина 610мм, диаметр диска 500 мм 500077
Пила настольная CTS-200 4кВт/380В/50Гц, рез: глубина 200мм, длина 610мм, диаметр диска 500 мм 500077
Станок камнерезный РК 70NM 400V 4 k W без диска
Станок камнерезный РК 70NM 400V 4 k W без диска
Установка для торкретирования АС-1 в сборе
Установка для торкретирования бетона Aliva-237 с принадлежностями
Футеровочная машина модификации EOR

#### 5. Аренда

По договору аренды № 119 от 01.06.2025 Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Предмет аренды — нежилое помещение, расположенное по адресу: Мурманская обл., Кировск г., Ленинградская ул., д. 2, помещ. 50

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

#### 6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.  
За 2025 г. было оприходовано товаров на 4 293 тыс.руб., списано товаров на 8 365 тыс. руб.

## 7. Дебиторская задолженность

28 011 тыс. руб.

- расчеты с покупателями и заказчиками – 16 188 тыс.руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 8 306 тыс.руб.
- прочие – 3 517 тыс.руб.

## 8. Обязательства

В отчетном периоде у Общества отсутствовали— нематериальные активы;

— финансовые вложения составили на 31.12.2025 г.

МОСИНТРАСТ АО ММК	24 595 тыс.руб.
ТИДЖИ СЕРВИС ООО	10 162 тыс.руб.

Заемные средства составили на 31.12.2025 г.

— заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

Альфа -банк АО -3424 тыс.руб

СБЕРБАНК ПАО – 6000 тыс.руб.

Гончаров А.А. – 12 831 тыс.руб.

## 9. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 50 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Гончарова Наталия Александровна, доля участия — 100%.

В 2025 году Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

## 10. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Бурков Владимир Геннадьевич (Решение № 10 единственного учредителя от 15.10.2025, сроком на 1 год).

Главный бухгалтер — Бурков Владимир Геннадьевич.

## 11. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## **12. Дата подписания бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 23.03.2026 г.

Директор ООО «ОРГБУМ СЕРВИС»

Бурков В.Г.

Главный бухгалтер ООО «ОРГБУМ СЕРВИС»

Кириллова Ю.А.