

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за

2025 год

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБСЕРВИС "

ИНН 6450112971 КПП 645001001 ОГРН 1216400008021

Адрес: 410031, Саратовская область, г.о.Саратов, г.Саратов, ул.Соборная, д.42,  
помещ.2, офис 407

## 1. Общая информация об организации

ООО «СНАБСЕРВИС» 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

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

## 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 производилась.

В состав ОС Общества входят:

Транспортные средства (лизинг), стоимость на 31.12.2025 составляет 8 892 т.р.

Амортизация, начисленная на 31.12.2025 составляет 2102 т.р.

Остаточная стоимость, ОС на 31.12.2025, отраженная по строке 1150 составляет 6790 т.р.

| Основное средство, Инвентарный номер | На начало периода   |                     |                      | За период            |                                 |                      |                               | На конец периода    |                     |                      |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                      | Стоимость           | Амортизация (износ) | Остаточная стоимость | Увеличение стоимости | Начисление амортизации (износа) | Уменьшение стоимости | Списание амортизации (износа) | Стоимость           | Амортизация (износ) | Остаточная стоимость |
| VOYAH FREE, 00-000005                |                     |                     |                      | 5 989 210,90         | 698 741,26                      |                      |                               | 5 989 210,90        | 698 741,26          | 5 290 469,64         |
| Chery Tiggo 7 PRO MAX, 00-000002     | 2 902 557,50        | 822 391,32          | 2 080 166,18         |                      | 580 511,52                      |                      |                               | 2 902 557,50        | 1 402 902,84        | 1 499 654,66         |
| <b>Итого</b>                         | <b>2 902 557,50</b> | <b>822 391,32</b>   | <b>2 080 166,18</b>  | <b>5 989 210,90</b>  | <b>1 279 252,78</b>             |                      |                               | <b>8 891 768,40</b> | <b>2 101 644,10</b> | <b>6 790 124,30</b>  |

## 5. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2025 у Общества на счете 58.03 отражены Предоставленные займы, в т.ч.

ООО ЕИП РИИНГ 2 950 т.р.

ИП Иванова Е.В. 1000 т.р.

ООО «ТИМ-ТРЕЙД» 2 241,8 т.р.

Займы предоставлены на условиях срочности возврата и выплаты процентов.

## 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.

По состоянию на 31.12.2025 в составе запасов отражены:

Материалы 15 т.р.

Товары 21 884 т.р.

## 7. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

## **8. Дебиторская задолженность**

В состав дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2025 включены:

Расчеты с покупателями и заказчиками 4 734 т.р.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 7 062 т.р.

Расчеты по налогам и сборам 76 т.р.

Сальдо по ЕСН 2159 т.р.

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 1 768 т.р.

## **9. Заемные средства**

По состоянию на 31.12.2025 в долгосрочных обязательствах по строке 1410 «Заемные средства» отражен кредит в ПАО «Сбербанк» 663 т.р.

## **10. Кредиторская задолженность**

В состав кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 включены:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 14 093 т.р.

Расчеты с покупателями и заказчиками 10 366 т.р.

Расчеты по налогам и сборам 9 т.р.

Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС 558 т.р.

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 30 т.р.

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 9 158 т.р.

Обязательство по аренде 1 843 т.р.

## **11. Капитал и расчеты с участниками**

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

## **13. Органы управления**

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Мишин Сергей Вадимович.

## **14. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Отчетный период с 01 января 2025 г по 31.12.2025 г.

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.

## **15. Дата утверждения бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 16 марта 2026 года.

## 16. События после отчетной даты

Обществу не известно о событиях после отчетной даты, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ООО «СНАБСЕРВИС», и которые имели место в период между отчетной датой (31 декабря 2025 года) и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

## 17. Непрерывность деятельности

На момент составления отчетности Общества уверенно в своей способности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в течении ближайших 12 месяцев, обеспечивать реализацию своих активов и исполнение обязательств. Общество не имеет намерения или потребности в ликвидации и прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

Директор ООО «СНАБСЕРВИС»  С.В.Мишин

