Общество с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКТСЕРВИС"

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 "КОМПЛЕКТСЕРВИС"

1.2. Юридический адрес – 354395, Краснодарский край, г. Сочи,ул. Гастелло (Адлерский р-н), дом 23А, пом.50

1.3. Дата государственной регистрации – 14.12.2011

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 5 человек, .

1.5. Уставный капитал составляет 1 6 000 руб. Участником является:

- Ничик Евгений Вячеславович с долей - 100 процентов.

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

- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Ничик Евгений Вячеславович
Расчет оплаты труда и ведение бухгалтерского учета передано на обслуживание в специализированную организацию ИП Сиренко В.Г. по договору

1.8.**Аудит бухгалтерской отчетности Общества**

Общество не подлежит обязательному аудиту.

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.

Общество ввиду того, что организация относится к экономическим субъектам, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность,

В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что:

-не применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".

-не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Основные средства по строке 1150 «Основные средства» остаточная стоимость 468тыс. руб.

4. Учет материально-производственных запасов

Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости. п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)

Признание расходов при применении упрощенных способов учета Общества, которые применяют упрощенные способы учета, вправе отражать управленческие, коммерческие и иные выбытия, которые не включаются в стоимость активов по упрощенным правилам, также как учитывают запасы (п.14, 17 ФСБУ 5/2019).

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка общества за отчетный период составила 9396 тыс. руб., по сравнению с 2024 годом - 33587тыс. руб. Вся выручка получена от продажи товаров и оказания услуг.

Прочие доходы - 4213тыс.руб.: доходы от реализации прочего имущества-359 тыс. руб., Проценты к получению — 127 тыс., руб., списание дебиторской задолженности- 26 тыс. руб. ,корректировка по поступлению услуг -4000 тыс. руб.

Расходы Общества превысили доходы, что привело к убыткам. По объектам ООО «СЗ» «Гарантия» в связи с нарушением сроков производственных работ со стороны ООО «СЗ» «Гарантия», не оплаченные выполненные работы, пришли в негодность закупленные материалы, простой в работах, не возместил убытки, причиненные прекращением договора подряда на сумму свыше 15 млн. – все это привело к судебным разбирательствам.

6. Учет расходов по займам и кредитам

Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов

На конец 31.12.2025г. Задолженность по кредитам и займам:

Кредит в банке - 8018 тыс. руб.;

Займы от юридических лиц- 2030 тыс. руб.