

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2025 ГОД**

26 марта 2026 г.

Москва

Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-Ритейл"

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год

I. Общие сведения

1. Информация об Организации

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-Ритейл"

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО "СЕРВИС-РИТЕЙЛ"

Юридический адрес:

119270, г Москва, наб Фрунзенская, 38/1, кв 199

Почтовый адрес:

119270, г Москва, наб Фрунзенская, 38/1, кв 199 Сведения об образовании юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-Ритейл"

Дата образования:

22 августа 2014

Основные реквизиты компании:

ИНН 7727842235

КПП 770401001

ОГРН 1147746953573

Генеральный директор:

Грачева Светлана Владимировна

Является учредителем организации

Имеет долю в уставном капитале — 100%

2. Деятельность Организации

Основным видом деятельности, является производство прочих отделочных и завершающих работ.

По классификатору ОКВЭД основным видом деятельности (ОКВЭД 41.2)

Организация не имеет обособленных структурных подразделений - филиалов и представительств на территории Российской Федерации, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Среднегодовая численность или численность на отчетную дату- 7 человек.

Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-Ритейл"

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год

II. Расшифровка и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

1. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты):

– на 31.12.2024г. - 3656 тыс. руб.

– на 31.12.2025г. – 2328 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты):

– на 31.12.2024г. - 3190 тыс. руб.

– на 31.12.2025г. – 2523 тыс. руб.

2. Денежные средства и денежные эквиваленты

– на 31.12.2024г. - 2385 тыс. руб.

– на 31.12.2025г. – 900 тыс. руб.

3. Расчеты с бюджетом

Вид платежей в бюджет	Дебет, тыс. руб.	Кредит, тыс. руб.
Налог НДФЛ		1539
Налог УСН		464
Взносы		2297
ФСС		91
НДС		6591
Транспортный налог		26

4. Расходы по обычным видам деятельности

Сумма расходов за 2025 г. составила 21078,667 тыс. руб., из них:

26	21 078 667,17
<...>	2 047 438,26
Имущественные налоги	25 787,00
Обязательное и добровольное страхование имущества	1 072,61
Оплата по договорам ГПХ	46 550,00
Оплата труда	1 608 505,00
Расходы на страхование	11 057,15
Страховые взносы	354 466,50
Заказчик 12 Историй	150,00
Проездной билет	150,00
Основное подразделение	388 500,00
Страхование строительно-монтажных рисков, гражданской ответственности	4 500,00
Членские взносы	384 000,00
Отдел строительства и эксплуатации	5 362 121,32

Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-Ритейл"
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год

Оплата больничного	3 794,25
Оплата труда	4 501 982,50
Страховые взносы	856 344,57
Офис	13 280 457,59
Амортизация	694 000,01
Аренда контейнера	291 585,00
Аренда нежилого помещения	2 126 966,00
Ведение бухгалтерского учета	2 032 000,00
Вывоз мусора	22 368,00
Доставка	2 310,00
Доступ к сервису "Яндекс 360 для бизнеса"	32 418,19
Замена клавиатуры и увеличение памяти	23 000,00
Изготовление ключей	1 600,00
Командировочные расходы	30 839,50
Мойка а/м	1 000,00
Обучение и аттестация	38 800,00
Оплата больничного	13 165,77
Оплата труда	5 776 220,13
Оформление сертификата	15 000,00
Парковка	5 800,00
Переменная часть арендной платы	97 939,28
Подготовка документов	78 750,00
Поддержка программного обеспечения	32 104,92
Почтовые расходы	1 349,76
Программа Контур Диадок, право использования ЭВМ	10 350,00
Проездной билет	147 398,00
Прочие расходы	60 058,78
Расходы на страхование	237 457,33
Сервисные услуги	964,13
Списание материалов	30 638,58
Страховая премия	15 000,00
Страховые взносы	1 085 909,67
Суточные	2 100,00
Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	66 000,00
Транспортные расходы	231 264,54
Услуги хостинга	16 100,00
Юридические услуги	60 000,00
Итого	21 078 667,17

Расходы сч.20 по объектам 26 392, 417 т.руб.

Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-Ритейл"
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год

5. Прочие доходы и расходы

Сумма прочих расходов в 2025 году составила 110,771 тыс. руб., из них:

Курсовые разницы	8 028,00
Проценты к получению (уплате)	180 684,94
Прочие внереализационные доходы (расходы)	625 684,86
Прочие внереализационные доходы (расходы)	7 282,01
Прочие расходы	9,00
Расходы на услуги банков	104 125,28
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	1,00
Итого	925 815,09

3. Финансовый результат Организации

По итогам 2025 финансового года Организация получило чистую прибыль в размере (-4940) тыс. руб.

Текущий налог УСН за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 равен 463,979 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «СЕРВИС-РИТЕЙЛ» _____ / Грачева С.В/

25 марта 2026 г.