

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ"

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 "КС".

1.2. Юридический адрес – 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ПОМЕЩ. 10/45

1.3. Дата государственной регистрации – 20.04.2010г.

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет – 2 (два) человека.

1.5. Уставный капитал составляет 20 000 руб. Участниками являются:

- Гавриков Юрий Николаевич доля в уставном капитале 100% (до 21.01.2026)
- Маркелова Виталина Юрьевна доля в уставном капитале 100% (с 21.01.2026г)

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности (ОКВЭД):

- 73.11 – «Деятельность рекламных агентств»;
- 18.12 – «Прочие виды полиграфической деятельности»;
- 56.29 – «Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания»;
- 56.29.1 – «Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору»;
- 56.29.2 – «Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях»;
- 56.29.3 – «Деятельность по доставке продуктов питания учебным, спортивным и прочим учреждениям (по льготным ценам)»;
- 56.29.4 Деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание
- 58.19 – «Виды издательской деятельности прочие»;
- 70.22 – «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления»;
- 73.20 – «Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения»;
- 78.10 – «Деятельность агентств по подбор персонала»;
- 78.20 – «Деятельность агентств по временному трудоустройству»;
- 78.30 – «Деятельность по подбору персонала прочая»;
- 82.30 – «Деятельность по организации конференций и выставок»;
- 88.99 – «Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки»;
- 90.01 – «Деятельность в области исполнительских искусств»;
- 90.02 – «Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами»;
- 90.03 – «Деятельность в области художественного творчества»;
- 90.04 – «Деятельность учреждений культуры и искусства»;

- 90.04.1 – «Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс»;
- 90.04.2 – «Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания»;
- 90.04.3 – «Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества»;
- 91.01 – «Деятельность библиотек и архивов»;
- 91.02 – «Деятельность музеев»;
- 93.11 – «Деятельность спортивных объектов»;
- 93.12 – «Деятельность спортивных клубов»;
- 93.13 – «Деятельность фитнес-центров»;
- 93.19 – «Деятельность в области спорта прочая»;
- 93.21 – «Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков»;
- 93.29 – «Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая»;
- 93.29.1 – «Деятельность парков отдыха и пляжей»;

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Маркелова Виталина Юрьевна с 22.10.2018 (Решение № 13 от 22.10.2018г) по настоящее время.

Главный бухгалтер в штате отсутствует, обязанности главного бухгалтера исполняет генеральный директор.

2. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту ни по финансовому критерию, ни по другим основаниям.

2.1. 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.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

ООО «КС» относится к субъектам малого предпринимательства с 01.08.2016г., и в соответствии 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.

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

2.2. Основные средства и нематериальные активы на балансе не числятся

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

Общество арендует нежилое помещение без права выкупа. Ввиду того что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, предмет аренды не квалифицируется в качестве права пользования активом и обязательство по аренде не признается (п.11 ФСБУ 25/2018).

2.3. Дебиторская задолженность текущая, поэтому резервы по сомнительным долгам не ведутся ввиду отсутствия просроченной задолженности.

2.3. Кредиторская задолженность текущая, поэтому резервы по сомнительным долгам не ведутся ввиду отсутствия просроченной задолженности.

3. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде предприятие госпомощь, гранды и субсидии не получало.

4. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

5. В 2025 году предприятие оказало услуг на сумму – 7791 тыс.руб, что больше на 12% по сравнению с 2024г. Увеличение выручки произошло за счет увеличения спроса на услуги. Соответственно выросли расходы от осуществления хозяйственной деятельности, и налог на прибыль.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Предприятие не планирует закрываться в ближайшие 12 месяцев.

Дата составления текстовых пояснений «26» марта 2026 года.

Генеральный директор _____ Маркелова Виталина Юрьевна