

Пояснения к упрощенной бухгалтерской отчетности

1. Настоящие Пояснения представляются к упрощенному бухгалтерскому балансу и упрощенному отчету о финансовых результатах за **2025** отчетный год.

2. Настоящие Пояснения составлены в соответствии с п. 54 ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

3. Общие сведения об организации:

- Общество с ограниченной ответственностью "КВАЛИТЕТ-СЕРВИС", ИНН 5018204124, КПП 501801001

- осуществляемый вид деятельности - Деятельность систем обеспечения безопасности (ОКВЭД 80.20). Организация выполняла работы в рамках реализации Федерального закона 16-ФЗ «О транспортной безопасности»

- юридический и фактический адрес - 141090, Московская область, г.о. Королёв, г. Королёв, мкр Юбилейный, ул Комитетская, д. 7, помещ. 059

- исполнительный орган Общества – Генеральный директор

- среднесписочная численность сотрудников – 2

4. Упрощенная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, действующими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету, а также положениями Учетной политики организации.

5. В соответствии с Учетной политикой организация не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

6. В Пояснениях раскрывается существенная информация.

7. Пояснения к показателям упрощенного бухгалтерского баланса (в части информации, являющейся существенной):

7.1 Основные средства:

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Амортизация по всем объектам основных средств определяется линейным способом; переоценка не производится. Лимит стоимости для учета актива в составе основных средств установлен 100 тыс.руб. Балансовая стоимость основных средств по сравнению с предыдущим отчетным периодом уменьшилась на сумму амортизации, которая составила 13 тыс.руб.

7.2 Финансовые и другие оборотные активы:

В составе укрупненного показателя «Финансовые и другие оборотные активы» дебиторская задолженность составляет 1775 тыс.руб., из них задолженность покупателя – 1696 тыс.руб. Сумма средств на депозитных счетах составляет 11000 тыс.руб. Изменение дебиторской задолженности в сторону увеличения по сравнению с предыдущим отчетным периодом составляет 793 тыс. руб.

7.3 Капитал:

Уставный капитал – 15 тыс.руб.

Сумма нераспределенной прибыли составляет 16023 тыс.руб.

7.4 Краткосрочная кредиторская задолженность:

Изменение в сторону увеличения размера краткосрочной кредиторской задолженности за отчетный период по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 189 тыс.руб. в связи с увеличением сумм налогов и взносов по социальному страхованию и обеспечению.

8. Пояснения к показателям упрощенного отчета о финансовых результатах (в части информации, являющейся существенной):

8.1 Выручка: Выручка за отчетный период по основному виду деятельности составила 21171 тыс. руб. Увеличилась по сравнению с предыдущим периодом на 8879 тыс.руб.

8.2 Расходы по обычным видам деятельности: Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период составили 8991 тыс.руб.

В расходах по обычным видам деятельности себестоимость продаж составила 5855 тыс.руб. В том числе: материальные затраты 1633 тыс.руб.; затраты на соисполнителей 378 тыс.руб.; командировочные затраты 95 тыс.руб; затраты на оплату труда 2959 тыс. руб.; страховые взносы 610 тыс. руб.; прочие затраты 180 тыс. руб.

8.3 Прочие доходы: Прочие доходы за отчетный период составили 847 тыс.руб. В том числе: доходы по неосновным видам деятельности 144 тыс.руб.; проценты к получению по депозитам составили 702 тыс.руб.

8.4 Чистая прибыль: Чистая прибыль за отчетный период 2025 год составила 12332 тыс. руб., что на 7372 тыс.руб. больше, чем в 2024 году. Дивиденды учредителю по итогам 2024 года выплачены в размере 3900 тыс.руб.

Генеральный директор

(наименование должности)



(подпись)

Саменин С.П.

(расшифровка подписи)

"26" марта 2026 г.