ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО «МАШЗАВОД МАРКЕТИНГ СЕРВИС» ЗА 2025 год

Общие данные об организации:

Акционерное общество «Машзавод Маркетинг Сервис»
Свидетельство о государственной регистрации №100132 от 02.12.1999г.
ИНН 7810182457, КПП 781001001
Юридический адрес: 196233, г. Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов,д.47, корп.2, литер Б.
Фактический адрес: :196233, г. Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов,д.47, корп.2, литер Б.
Размер уставного капитала-250 000,00 руб.
Исполнительный орган организации: Директор Соловьев Б.А.
Главный бухгалтер организации: Панова К.В.
Вид деятельности, осуществляемый в проверяемом периоде- оптовая торговля материалами и запасными частями для машин и оборудования.
Наличие допусков, лицензий, свидетельств -нет.
Среднесписочная численность сотрудников на отчетную дату 8 человек. ФОТ за год 3967702,98 руб., взносы в фонды 1037828,46 руб., НДФЛ удержанный и перечисленный 515800 руб.
Основные поставщики Организации:
ООО «Литейный завод «Стандарт»
ООО УралГидроСистемы
ООО Компания Ресурс
ООО Комплект Поволжья
ООО «Фирма Феникс»
ООО Оружейные Мастерские
ООО СПМ-Гидротек
Основные покупатели организации:
ООО «Буровая компания Евразия»
ООО ПК СПС
ООО «ВМУ»
ООО «Катобьнефть»
ООО «Партнер Инвест»
ООО «ССК»
ПАО «Татнефть ИМ.В.Д. Шашина»
Учетная политика предприятия утверждена приказом директора 31.12.2024.
Бухгалтерский учет ведется главным бухгалтером.
Бухгалтерская отчетность АО «Машзавод Маркетинг Сервис» сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) в действующей редакции, Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в действующей редакции, Федеральном законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ в действующей редакции.
Бухгалтерский учет в организации ведется с использованием программы 1С:Бухгалтерия 8.3
В проверяемом периоде по договорам беспроцентного займа было получено заемных средств на сумму 2595тыс. руб.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах должны раскрывать следующие дополнительные данные:

1. Нематериальные активы в организации: Нет.
2. Основные средства: нет.
3. Арендованные основные средства: нежилые помещения- офис и склад. Заключены договора: договор № 21/25/А от 10.09.2025 –аренда офисного помещения, Договор № б/н от 07.02.2022 – аренда складского помещения.
4. Финансовых вложений не производилось.

5. На начало и конец отчетного периода в состав отдельных видов дебиторской задолженности включены:

Вид задолженности	На начало периода, тыс.руб	На конец периода, тыс.руб.
Авансы выданные	2988,00	1363,00
Расчеты с покупателями и заказчиками	26687,00	39310,00
Прочая	395,00	706,00
Итого:	11430,00	22347,00

6. Изменений в Уставном капитале не было. Капитал увеличился за счет нераспределенной прибыли и на конец отчетного периода составляет 34372 тыс.руб.
7. В 2025 году дополнительно акции не выпускались. В собственности организации находится 100 именных бездокументарных обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой акции 2500 рублей.
8. На конец 2025 года в бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам не создавался.
9. На начало и конец отчетного периода в состав отдельных видов кредиторской задолженности включены:

Вид задолженности	На начало периода тыс.руб.	На конец периода, тыс.руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2627,00	8532,00
Авансы полученные	130,00	0,00
Расчеты по налогам и сборам	1876,00	904,00
Прочая	431	4087,00
Итого	5064,00	13523,00

10. Объем продаж в 2025 году составляет 71 472 тыс.рублей
11. Себестоимость составляет 45 190 тыс.рублей
12. Прочие доходы 10 000руб. В составе прочих расходов учтены: Расходы на услуги банка 79 530 руб.
13. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет.
14. Выданных и полученных обеспечений, обязательств и платежей нет.
15. Событий после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности нет.
16. Прекращенных операций –нет.
17. Аффилированных лиц- нет.
18. Государственной помощи –нет.
19. Прибыль, приходящаяся на одну акцию не вычислялась. Дивиденды начислялись и выплачивались в сумме 4 000 000 руб.
    Организация не имеет намерений прекращать свою финансово-хозяйственную деятельность в обозримом будущем (не менее 12 месяцев, следующих за отчетным периодом) и не имеет потребности в ликвидации, либо обращении за защитой от кредиторов в соответствии с законами и нормативными актами.

16.03.2026г.

Директор Соловьев Б.А.

Главный бухгалтер Панова К.В.