

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности предприятия

- 1.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС-ГРУПП"
- 1.2. Юридический адрес: 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Луначарского, дом № 28, литер Д, офис 2
- 1.3. Дата государственной регистрации: 08.06.2011г.
- 1.4. Основные виды экономической деятельности: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.
- 1.5. Численность сотрудников: 1 человек.
- 1.6. Уставный капитал: 20 000,00 руб.
- 1.7. Участники: Кучеров Сергей Васильевич 100%
- 1.8. Бенефициарный владелец: Кучеров Сергей Васильевич
- 1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:
 - Директор общества Букури Анастасия Алексеевна, приказ №1 от 09.02.2024 г.
 - Главный бухгалтер общества Букури Анастасия Алексеевна, приказ №2 от 09.02.2024 г.

2. Основания составления отчетности

Данная упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, применяемыми в Российской Федерации.

Общество вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона №402-ФЗ, так как является субъектом малого предпринимательства.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 г. не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена на основании непрерывности деятельности, который предполагает, что общество сможет реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в ближайшем будущем. У общества отсутствует намерение по ликвидации.

3. Информация об учетной политике экономического субъекта в отношении показателей приведенных в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах

Учетная политика утверждена Директором приказом №1 от 01.01.2025 г

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Бухгалтерский учет в обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

Основные средства:

- расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится.

- оценка при списании МПЗ: осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

4. Иная существенная информация о финансовом положении общества на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период.

	Наименование строки	Расшифровка	Показатель на 31.12.2025, т.р.	Показатель на 31.12.2024, т.р.	Показатель на 31.12.2023, т.р.
4.1.	Строка 1170 "Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы"	Сальдо на конец периода по дебету счета 58	45	-	-
4.2	Строка 1210 "Запасы"	Сальдо на конец периода по дебету счета 10	13	114	114
4.3.	Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"		3998	1389	3116
4.3.1.		Сальдо на конец периода по дебету счета 51	3998	1389	3116
4.4.	Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы"	Текущая дебиторская задолженность	23417	22309	19900
4.4.1.		Сальдо на конец периода по дебету счета 19	-	-	12
		Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	12563	14531	11223
		Сальдо на конец периода по дебету счета 60.01	637	1195	2168
		Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01	1	-	1
		Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	29	34	447
		Сальдо на конец периода по дебету счета 69.09	6	6	-
		Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11	1	2	1
		Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01	9998	6359	5867

		Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09	182	182	182
4.5.	Строка 1300 "Капитал"		16494	11864	9513
4.5.1.		Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	20	20	20
		Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	16474	11844	9493
4.6.	Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства"	Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03	500	(50)	-
4.7.	Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность"		10479	11998	13617
4.7.1.		Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	8788	10436	11302
		Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	183	518	390
		Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	-	10	19
		Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	564	643	1234
		Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1	944	381	637
		Сальдо на конец периода по кредиту счета 70	-	10	35
4.8.	Выручка (2110)	Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05	52063	39485	54433
4.9.	Расходы по обычным видам деятельности	Оборот по счетам 90.02.1 и 90.02.2, 90.08	45671	33979	49439
4.10.	Прочие расходы (2350)	Услуги банков, прочие расходы	219	2567	332

Директор ООО "СЕРВИС-ГРУПП"



А.А. Букури

26.03.2026 г.

