

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЖД-СЕРВИС», сокращенное название ООО «ЖД-СЕРВИС»,

ОГРН: 1056382040428 ИНН: 6382049486 КПП: 632101001,

Юридический адрес: 445043, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная, влд. 44Б

Руководитель: Коршняк Владимир Иосифович

Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2)

В 2025 году имело место доход от дополнительных видов деятельности: доходы по агентским договорам, фитообработка.

ООО «ЖД-СЕРВИС» состоит в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Категория — микропредприятие.

Дата включения в реестр — 01 августа 2016 г

Структура Уставного капитала, участники Общества:

Уставный капитал Общества составляет 10 000,00 руб.

Единственный участник Общества: Коршняк Владимир Иосифович (доля 100%)

Основа представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 г. сформирована, исходя из требований Федерального закона РФ от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и действующих в Российской Федерации стандартов бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность сформирована из допущения непрерывности деятельности организации.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Федеральных стандартов и Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета, действовавшая в 2025 г. утверждена приказом директора Общества № б\н от 20.12.2024.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

1. Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

2. выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

Характеристики основных показателей бухгалтерской отчетности

По данным бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.:

1. Остаточная стоимость внеоборотных активов за год увеличилась на 7017 тыс. руб. и составила 12820 тыс. руб. в т.ч.:

Группа ОС	Остаточная стоимость на конец года, тыс. руб.
Земельные участки	772
Здания и сооружения	3979
Прочие	8069
ИТОГО	12820,0

2. Стоимость запасов за год увеличилась на 91 тыс. руб. и составила 144 тыс. руб., в т.ч.:

Вид запасов	Остаток на конец года, тыс. руб.
Запасные части	114
Специальная оснастка и специальная одежда	30
ИТОГО	143,6

3. Финансовые и другие оборотные активы за год уменьшились на 19524 тыс. руб. и составили 19961 тыс. руб., в т.ч.:

Вид активов	Остаток на конец года, тыс. руб.
Дебиторская задолженность	17111
Прочие	2850
ИТОГО	19961

4. Кредиторская задолженность за год уменьшилась на 56 тыс. руб. и составила 2291 тыс. руб., в т.ч.:

Вид задолженности	Остаток на конец года, тыс. руб.
Краткосрочная кредиторская задолженность	2291

По данным отчета о финансовых результатах за 2025 год получена прибыль

В настоящее время ведется активная работа по заключению новых договоров с покупателями в целях получения прибыли от основной деятельности.

Директор ООО «ЖД-СЕРВИС»

КОРШНЯК В.И.