

ООО «Сервис»

188684, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1,
ИНН 4703077685, КПП 470301001,
Р/С 40702810255410001006 в Северо-Западный Банк ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
г. Санкт-Петербург, К/с 30101810500000000653, БИК 044030653

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Сервис»
Сокращенное наименование ООО «Сервис».
- 1.2. Юридический адрес: 188684, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка,
ул. Советская д.1
- 1.3. Дата начала хозяйственной деятельности 18 марта 2005г.
- 1.4. ОГРН 1054700048424
- 1.5. ИНН 4703077685
- 1.6. КПП 470301001
- 1.7. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила 10 человек.
- 1.8. Уставный капитал 10 000 (Десять тысяч) рублей.
- 1.9. Участником является – Шмалько А.К. – 100%.
- 1.10. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:
 - 47.91 - Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
 - 77.39.1 - Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
 - 82.99 - Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
- 1.11. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Генеральный директор Общества: С.А. Удалов (Приказ № 2 от 29.11.2024г.)

Главный бухгалтер Общества: О.В. Лебедева (Приказ № 1 от 01.03.2013г.)

- 1.12. Аудит бухгалтерской отчетности Общества
Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. 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.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

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

Общество арендует производственные помещения по договорам:

- Договор аренды № 1007/Д от 01.11.2024 по 30.09.2025г.
- Договор аренды № 964/Д от 01.03.2024 по 31.01.2025г.
- Договор аренды № 1012/Д от 01.02.2025 по 31.12.2025г.
- Договор аренды № 1044/Д от 01.10.2025 по 31.08.2026г.

Ввиду того, что у Общества есть права на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, данные договора не учитываются по правилам ФСБУ 25/2018 с признанием ППА – права пользования активом и обязательством по аренде.

4. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

4.1 Запасы (стр. 1210 в бухгалтерском балансе)

В тыс.руб.

Наименование	остаток на 2025г.	остаток на 2024г.	Прирост (+), уменьшение (-)
Сырье и материалы	8 957	9 363	406
Готовая продукция	565	565	0
Товары	2 746	2 032	-714
Товары отгруженные	5 217	3 329	-1 888

4.2 Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250 в бухгалтерском балансе)

Остаток на расчетном счете в банке на 31.12.2025 – 830 тыс.рублей.

4.3 Финансовые и другие оборотные активы (стр. 1240 в бухгалтерском балансе)

В тыс.рублей

Дебиторская задолженность:	2025г.	2024 г.	2023 г.
Расчеты с покупателями и заказчиками	5473	6459	5538
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	218	269	101
Расчеты по налогам и сборам	2643	1605	7
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	11155	7771	16025

5. Инвентаризация

Инвентаризация материально-производственных запасов проведена 30.12.2025 года. В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В отчетном году выручка ООО «Сервис» составила 77 786 тыс.руб:

- 6.1. Реализация товаров и услуг собственного производства – 7 425 тыс.рублей
- 6.2. По аренде прочего автомобильного транспорта и оборудования – 576 тыс.рублей.
- 6.3. Реализация покупных товаров - 69 750 тыс.рублей.
- 6.4. Реализация материалов – 35 тыс.рублей.

7. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

8.1. Бухгалтерская отчетность составлена, исходя из допущения непрерывности деятельности. Значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют.

8.2. В 2026 году ООО «Сервис» будет продолжать осуществлять свою деятельность и не имеет намерения и потребности в ликвидации или прекращении деятельности.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.А. Удалов

О.В. Лебедева