

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

Общество с ограниченной ответственностью «Флагман-Сервис» (ООО «Флагман-Сервис»)

ИНН 5503104686, КПП 550301001, ОГРН 1065503062525

Адрес: 644007, г. Омск, ул Фрунзе-Герцена, д. 80/18

1. Общие сведения об организации

Дата регистрации 26.10.2006г
Основной ОКВЭД 68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Спецрежим Применяет упрощённую систему налогообложения (объект «Доходы минус расходы»)
Среднесписочная численность за 2025 — 51 человек

Общество относится к субъектам-малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Организация применяет следующие способы учёта:

- амортизация основных средств — линейный метод, переоценка основных средств Обществом не производится
- лимит стоимости основных средств — 100 000 рублей за единицу (активы дешевле списываются одновременно в расходы);
- резерв по сомнительным долгам — не создаётся.

3. Расшифровка показателей баланса

(код строки баланса 1150):

«Основные средства по состоянию на 31.12.2025 представлены следующим имуществом:

Группа ОС	Остаток на 01.01.2025	Поступило	Амортизация	Остаток на 31.12.2025
Машины и оборудование	638	108	(124)	622

(код строки баланса 1230):

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 всего — 25 579

в том числе: по расчетам с покупателями — 15 054 (сч.62)

по расчетам с поставщиками — 800 (сч.60)

по расчетам с разными дебиторами и кредиторами - 9 725 (сч.76)

(код строки баланса 1520):

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 всего — 9 648:

в том числе:

перед покупателями 1 907 (сч.62)

перед поставщиками 6 528 (сч.60)

перед персоналом 548 (сч.70)

перед бюджетом по налогам 195 (сч.68)

по страховым взносам 454 (сч.69)

по расчетам с разными дебиторами и кредиторами 16 (сч.76)

4. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 27 марта 2026 года.

Директор ООО «Флагман-Сервис»



С.Г. Даниленко

Главный бухгалтер ООО «Флагман-Сервис»



В.Ф. Москвичева