

Общество с ограниченной ответственностью «БНК СЕРВИС»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «БНК СЕРВИС».

1.2. Юридический адрес – 111395, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Вешняковская, д. 22а, помещ. XII, ком. 39.

1.3. Дата государственной регистрации – 27.06.2022.

1.4. Виды деятельности:

- Основной ОКВЭД – 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений.
- 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
- 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 14 человек.

1.6. Уставный капитал составляет 100 000 руб. Участник – В.А.Яковлев, 100%

1.7. Сведения о руководстве.

Генеральный директор Общества: В.А.Яковлев

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Основание составления и состав отчетности

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете и применяемыми федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Состав отчетности:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Приложение настоящая пояснительная записка.

Отчетность составлена в рублях РФ, по методу начисления. Округление показателей: тыс. руб.

3. Учетная политика

Учетная политика утверждена приказом руководителя и применяется последовательно. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

4. Информация о деятельности в 2025 году

В течение 2025 года организация:

- оказала услуги (выручка — 126 815 тыс. руб.);
- внереализационные доходы (проценты по займу) – 133 тыс.руб.
- начисления по оплате труда – 8 786 тыс.руб. ;
- страховые взносы – 2 256 тыс.руб.
- коммерческие расходы – 109 174 тыс.руб.;
- проценты к уплате по полученным займам и кредитам – 2 753 тыс.руб.;
- расходы на услуги банков - 916 тыс. руб.;
- прочие расходы – 1 264 тыс.руб.;
- налог на прибыль – 855 тыс.руб.

Чистая прибыль от деятельности – 512 тыс.руб.

5. Активы и обязательства на 31.12.2025

По состоянию на 31.12.2025 у организации отражены следующие показатели:

Основные средства: 18 472 тыс.руб.

Материалы – 1 528 тыс.руб.

Денежные средства: расчетный счет - 4 993 тыс. руб.

Финансовые вложения – 500 тыс.руб.

Дебиторская задолженность: 35 347 тыс. руб., в том числе:

- покупателей – 29 633 тыс.руб.
- поставщиков - 4 820 тыс.руб.
- ЕНС - 178 тыс.руб.
- ФСС - 16
- прочие – 700 тыс.руб.

Другие оборотные активы (НДС) – 1 008 тыс.руб.

Кредиторская задолженность: 41 120 тыс. руб., в том числе:

- поставщикам — 35 107 тыс. руб.;
- покупателям (за вычетом НДС) - 350 тыс.руб.;
- налоги – 756 тыс.руб.;
- страховые взносы – 177 тыс.руб.;
- лизинг – 4 725 тыс.руб.
- прочее – 5 тыс.руб.

Долгосрочные заемные обязательства: 3 089 тыс.руб.

Краткосрочные заемные обязательства: 5 505 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль – 12 034 тыс.руб.

6. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты (после 31.12.2025), влияющих на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, не выявлено.

7. Непрерывность деятельности

Руководство считает допущение непрерывности деятельности применимым, организация планирует продолжение деятельности в 2026 году. Признаков прекращения деятельности, ликвидации или банкротства - не установлено.

8. Заключение

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена достоверно и отражает финансовое положение организации по состоянию на 31.12.2025.

Генеральный директор В.А.Яковлев.

27.03.2026