

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2025 год

### 1. Общие сведения

ООО «Комплектсервис» зарегистрировано 19.10.2023г. Юридический адрес: 632201, Новосибирская область, м.р-н Чановский, г.п. Рабочий Поселок Чаны, рп Чаны, ул Некрасова, дом 243, квартира 3

ИНН 54020810118, КПП 540201001. Основной вид деятельности — Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.31).

### 2. Основа составления отчётности и учётная политика

Отчётность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 и другими применимыми стандартами. Учётная политика утверждена приказом директора №1 от 20.10.2023. Применяется линейный метод амортизации, оценка запасов — по фактической себестоимости.

### 3. Основные виды деятельности

Основной вид деятельности — Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.31).

Помимо основного вида деятельности, организация занимается:

- (ОКВЭД 45.20) Техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств
- (ОКВЭД 41.20) Строительство жилых и нежилых зданий
- (ОКВЭД 43.29) Производство прочих строительно-монтажных работ

### 4. Уставный капитал

Уставный капитал составляет 10 000 руб., оплачен полностью.

Участник — Мищенко В. А. (100% доли).

### 5. Информация о связанных сторонах

Генеральный директор Мищенко В. А.. является учредителем с долей 100% в УК.

## 6. Основные показатели деятельности

Выручка— 37 744 000 руб.,

Себестоимость продаж – 35 158 000 руб.

В т. ч.

прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам – 12 485 000 руб.

прямые расходы по торговым операциям – 22 673 000 руб.

Дебиторская задолженность – 8 210 000 руб.

В т. ч.

Расчеты с покупателями и заказчиками – 7 970 000 руб.

ООО «Промстроймонтаж» ИНН 5401304044 – 3 031 000 руб. (*просроченная задолженность*)

ООО «Ладога» ИНН 5402081048 – 747 000 руб. (*текущая задолженность*)

ООО «Стройкомплект» ИНН 5401377170 – 4 192 000 руб. (*текущая задолженность*)

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 240 000 руб.

ИП Вакуленко А. Г. ИНН 540806456038 – 240 000 руб. (*текущая задолженность*)

Кредиторская задолженность – 7 047 000 руб.

В т.ч.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 7 047 000 руб.

ООО «Активстрой» ИНН 7731293517 – 4 219 000 руб. (*просроченная задолженность*)

ООО «Грузоперевозчик» ИНН 9701024888 - 1 704 000 руб. (*просроченная задолженность*)

ООО «Вертикаль» ИНН 5402071770 – 463 000 руб. (*текущая задолженность*)

ООО «ЭРИ» ИНН 7811753174 – 661 000 руб. (*текущая задолженность*)

## 6. Информация о деятельности

ООО «Комплектсервис» представляет собой развивающуюся компанию, планиующую продолжить свою работу в 2026 году в сфере торговли автозапчастями, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств.

По состоянию на 1 января 2026 года организация применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) и относится к категории микропредприятий.

В настоящее время компания испытывает финансовые трудности с взаиморасчетами с контрагентами. Причиной является недобросовестное исполнение своих обязательств заказчиком ООО «Промстроймонтаж». В данный момент идут судебные разбирательства. От положительного результата судебных процессов зависит дальнейшие расчеты с поставщиками и уплата налоговой задолженности.

## 7. Дата составления документа пояснения

27.03.2026 г.

Генеральный директор



Мищенко В. А.