

А, офис 3-05 ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД

Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИКО» (ООО «Сервико»)

ИНН/КПП 5022038529/502201001

140411, Московская область, г. Коломна, ул. Зеленая, дом 9А, офис 3-05

1. Общая информация об организации

ООО «Сервико» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством РФ.

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 Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов не применялись.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

74.70 - Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3»

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100000 рублей, при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия Объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производилась

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

5. Дебиторская задолженность

Общество имеет дебиторскую задолженность по следующим Покупателям:

Абрамова Мария Александровна ИП	224 629,89
Безобразов Александр Михайлович ИП	40 892,55
Иванов Антон Петрович ИП	10,80
ИП Сергеев С.Н.	30 129,10
КАРНЕ ООО	2 847,00
Касьянова Ольга Аликовна ИП	265 540,41
МАНУФАКТУРА ДУШИСТЫЯ РАДОСТИ ООО	960,00
МЕАТРО ООО	3 847 613,39
ООО "Медина"	240 065,58
ООО Мясная точка Ступино	
Полетюк Ольга Евгеньевна ИП	137 521,27
Федорова Раиса Ивановна ИП	202 030,70
Фомичева Ирина Владимировна ИП	298 789,94
ФУДТОРГ ООО	5 069 232,77
Холодкова Ольга Алексеевна ИП	2 467 518,71
Юрьева Светлана Владимировна ИП	15 430,19

6. Заемные средства и кредиторская задолженность

В 2025 году хозяйственная деятельность не велась, на расчетный счет поступала задолженность от Покупателей за предыдущие периоды. В кассу была внесена финансовая помощь от Учредителя в сумме 154200,00

7. Капитал и расчеты с участниками

Уставной капитал Общества составляет 12000,00 и оплачен полностью.

В 2025 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

8. Органы управления

Единственный исполнительный орган- генеральный директор Гомолко Александр Владимирович.

9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

- бухгалтерский баланс4
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу

Генеральный директор ООО «Сервико»
Владимирович

Гомолко Александр

20.03.2026 г