

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Сервис - Консалт"

1. Настоящие Пояснения представляются к упрощенному бухгалтерскому балансу и упрощенному отчету о финансовых результатах за 2025 отчетный год.

2. Настоящие Пояснения составлены в соответствии с п. 54 ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

3. Общие сведения об организации:

- сокращенное наименование ООО "Сервис - Консалт", ИНН 2508095831, КПП 250801001,

- основным видом деятельности является Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (ОКВЭД 52.29),

- юридический адрес: 692906, Приморский край, городской округ Находкинский, Находка г, Шоссейная ул, дом 169А, офис 2,

- фактический адрес: 692918, Приморский край, городской округ Находкинский, Находка г, Держинского ул, дом 16Б, офис 8,

- исполнительный орган Общества: генеральный директор Евдокименко Тарас Александрович,

- среднесписочная численность сотрудников - 3.

4. ООО «Сервис - Консалт» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Упрощенная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, действующими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету, а также положениями Учетной политики организации.

5. Система налогообложения – УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы».

6. В Пояснениях раскрывается существенная информация.

7. Пояснения к показателям упрощенного бухгалтерского баланса (в части информации, являющейся существенной):

7.1 Основные средства: После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Способ амортизации основных средств и нематериальных активов - линейный. Лимит стоимости для учета актива в составе основных средств установлен 100 тыс. руб. Изменение балансовой стоимости основных средств в сторону уменьшения по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 2 057 тыс. руб. Сумма амортизации по основным средствам за отчетный период 2 057 тыс. руб.

7.2 Запасы:

В укрупненном показателе «Запасы» стоимость товарно-материальных ценностей составляет 56 тыс. руб. Товарно-материальные ценности оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости. При списании товарно-материальных ценностей себестоимость рассчитывается по средней себестоимости.

7.3 Финансовые и другие оборотные активы:

В составе укрупненного показателя «Финансовые и другие оборотные активы» дебиторская задолженность составляет 6 384 тыс. руб.

7.4 Капитал:

Размер уставного капитала организации составляет 12 тыс. руб. Сумма нераспределенной прибыли составляет 3 088 тыс. руб.

7.5 Другие долгосрочные обязательства: отражена задолженность по лизингу размере 2 906 тыс. руб.

7.6 Краткосрочная кредиторская задолженность: Краткосрочная кредиторская задолженность отражена в размере 2 161 тыс. руб.

8. Пояснения к показателям упрощенного отчета о финансовых результатах (в части информации, являющейся существенной):

8.1. Выручка: Выручка за отчетный период составила 33 624 тыс. руб., уменьшение по сравнению с прошлым годом на 25 230 руб. связано с уменьшением количества покупателей (заказчиков) и уменьшением объема оказанных услуг.

8.2 Расходы по обычным видам деятельности: Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период составили 32 322 тыс. руб.

В расходах по обычным видам деятельности себестоимость продаж составила 30 008 тыс. руб. В том числе: ТЭУ, связанные с перевозкой грузов - 26 502 тыс. руб.; затраты на оплату труда 808 тыс. руб.; страховые взносы 242 тыс. руб.; арендные платежи – 159 тыс. руб.; амортизация 2 057 тыс. руб., аренда, обновление 1С - 240 тыс. руб.

8.3 Чистая прибыль: Чистая прибыль за отчетный 2025 год составила 475 тыс. руб. Дивиденды не выплачивались.

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.