

Пояснительная записка к
бухгалтерскому балансу за 2025 г

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Азов-Флот-Сервис»

1. Общие сведения

Юр. адрес: 346780, Ростовская область, город Азов, ул. Дружбы 30.

ИНН 6140030937 КПП614001001 ОГРН 1116188000103

Среднесписочная численность – 2 человека. Работает с физическими лицами по договорам гражданско-правового характера.

- Уставной капитал 10 000 тыс руб.
- Учредители организации :

Науменко Виталий Викторович	34%
Голенко Елена Ивановна	33%
Крючкова Юлия Павловна	33%
- Основной вид экономической деятельности код ОКВЭД 30.11
- Величина выручки за 2025 составила 3 807 920 руб . что на 40% выше чем в предыдущем году по основному виду деятельности.

2. Основа составления отчетности

Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.

3. Учетная политика

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

4. Денежные средства (строка 1250)

Остаток денежных средств на расчетном счете – 260 130 тыс руб

5. Дебиторская задолженность (строка 1240)

На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 9441968 тыс.

руб – это задолженность за оказание услуг двух компаний за

предыдущие года и одной компании оказание услуг было в декабре 2025 года.

6.Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 160 тыс.руб., в том числе:

- Перед поставщиками – 100 тыс. руб. (срок оплаты – 2026)

- По налогам и сборам – 60 тыс. руб. (срок оплаты – январь 2026)

7. Намерение продолжать деятельность в 2026 году.

Директор ООО "Азов-Флот-Сервис" Науменко В.В.