

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ООО «МК-Сервис».

1. Общие сведения.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «МК-Сервис» (ООО «МК-Сервис») зарегистрировано 28.07.2004г. УФНС по Тверской по Тверской области ИНН 6901058720 КПП 695001001 ОГРН 1046900051967

Адрес местонахождения : 170002, г.Тверь, ул.Коминтерна, д.47/102

- 1.2. Уставной капитал Организации составляет 10000 рублей Оплачен полностью.
- 1.3. Ялышева Найля Хайдаровна занимает должность генерального директора организации.
- 1.4. Основной вид деятельности организации: 55.10. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.
- 1.5. Филиалы, обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основание составления бухгалтерской отчетности.

- 2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
- 2.2. Бухгалтерский учет в организации ведется с использованием программы «1С:Предприятие.8.3.».
- 2.3. Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов не применялись.

3 Основные показатели деятельности организации.

3.1. Выручка, прибыль.

Выручка от оказания услуг за 2025 год составила 57496 тыс.руб.

Прибыль по результатам 2025 года до налогообложения составила 18061 тыс.руб.

3.2. Основные средства.

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 тыс.руб.

В бухгалтерском учете основные средства оцениваются по первоначальной стоимости.

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

3.3. Финансовые вложения.

Учет займов ведется в соответствии с ПБУ 19/02.

К финансовым вложениям относятся:

займы, предоставленные другими организациями.

В 2025 году предоставлено другим организациям займов на сумму 18798 тыс.руб.

Из них погашено займов на сумму 11308 тыс.руб.

3.4. Учет материалов.

Учет материалов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019.

Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей. Списание материалов при отпуске в производство или другие цели производится по средней.

4 Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В состав годовой бухгалтерской (Финансовой) отчетности Организации за 2025 год включены:

1. Бухгалтерский баланс;
2. Отчет о финансовых результатах;

5. Дата подписания бухгалтерской отчетности: 28 марта 2026 года.