

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и Отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «ЖСК»
- 1.2. Юридический адрес: 394026, Воронежская обл, г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 31а, оф. 346
- 1.3. Дата государственной регистрации: 25.12.2017г.
- 1.4. Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год -1 чел.
- 1.5. Организация является малым предприятием.
- 1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб.
- 1.7. Единственный участник Вареников Алексей Николаевич – доля 100% .
- 1.8. Основной вид деятельности организации в отчетном периоде:
«Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования» (код ОКВЭД 33.17)
- 1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере
Директор и главный бухгалтер – Вареников Алексей Николаевич

2. Информация об учетной политике

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по средней себестоимости, расходы на продажу списываются ежемесячно в полном объеме.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 в соответствии с ФСБУ 4/2023, данные представлены обобщенно (п. 53 ФСБУ 4/2023).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется критерием существенности, равным 5% от валюты баланса.

3. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности - 3 204 тыс. руб. по строке 1230 баланса в т.ч. числится:
Задолженность Покупателей и Заказчиков – 3 203 тыс. руб.
Прочие -1 тыс. руб.

4. Кредиторская задолженность

В составе кредиторской задолженности – 1 651 по строке 1520 баланса в т.ч. числится:
Задолженность Поставщикам и Подрядчикам – 777 тыс. руб.
Задолженность по ЕНС - 874 тыс. руб.

5. Финансовый результат

Выручка организации за отчетный период по строке 2110 Отчета о финансовых результатах составила 95 124 тыс. руб. Совокупный финансовый результат периода после уплаты налогов составил - 624 тыс. руб. Уменьшение прибыли в расчетном периоде связано с приобретением активов компании в 2025 году.

6. Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности - 80 070 тыс. руб. по строке 2120 Отчета о финансовых результатах) себестоимость продаж в т.ч. состоит их:
Материальных затрат 28 218 тыс. руб.

Производственных затрат – 51 358 тыс. руб.

Транспортные расходы – 386 тыс. руб.

Прочее – 108 тыс. руб.



Директор

Вареников А.Н.

М.П.

«27» марта 2026 года.