

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинг-Сервис" (ООО "КС")

ИНН 7017374751,

КПП 701701001,

ОГРН 1157017006376

634041, Томская обл., г Томск, ул. Дзержинского, д. 24,

Организация ведет деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию ОКВЭД 69.20

Уставной капитал организации 10 000 (Десять тысяч) руб.

Учредитель Автомонова В.В.

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2025г. составила 6 человек.

Упрощенная система налогообложения

Объект налогообложения: доходы, уменьшенные на величину расходов

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Готовая продукция и незавершенное производство учитываются по фактической себестоимости.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 802	-	1 621	-	(1 802)	-	-	-	1 621	-
	За 2024 г.	1 344	-	1 820	-	(1 362)	-	-	-	1 802	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 802	-	1 621	-	(1 802)	-	-	-	1 621	-
	За 2024 г.	1 344	-	1 820	-	(1 362)	-	-	-	1 802	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Итого	За 2025 г.	1 802	-	1 621	-	(1 802)	-	-	Х	1 621	-
	За 2024 г.	1 344	-	1 820	-	(1 362)	-	-	Х	1 802	-

3. Наличие и движение обязательств

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	845	22	-	-	(134)	-	-	733

Краткосрочные обязательства - всего	За 2024 г.	232	619	-	(6)	-	-	845
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	207	-	-	(30)	-	-	177
	За 2024 г.	103	104	-	-	-	-	207
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	146	21	-	-	-	-	166
	За 2024 г.	123	23	-	-	-	-	146
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	493	-	-	(104)	-	-	389
	За 2024 г.	-	493	-	-	-	-	493
Итого	За 2025 г.	845	22	-	(134)	-	X	733
	За 2024 г.	232	619	-	(6)	-	X	845

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	151	93
Затраты на оплату труда	9 892	8 578
Отчисления на социальные нужды	1 979	1 659
Амортизация	-	-
Прочие затраты	257	316
Итого по элементам	12 278	10 646
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	12 278	10 646