

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Видеосервис СПб» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Видеосервис СПб» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. ОГРН 1167847263044, ИНН 7820048757, КПП 782001001, юридический адрес: 196603, Санкт-Петербург г, г Пушкин, ш Красносельское, д. 55, литера А, помещ. 6-Н, офис 2.

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два физических лица — В.С.Валуева, Н.С. Валуева
3. Основной вид деятельности: Ремонт электрического оборудования ОКВЭД 33.14.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 8 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

ООО «Видеосервис СПб» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г №402-ФЗ. Упрощенная бухгалтерская отчетность организации, включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним, дополнительно включен раздел отчет об изменении капитала. Система налогообложения-УСН с объектом «доходы минус расходы», исчисляется кассовым методом.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Видеосервис СПб» утверждена приказом генерального директора Кузьменковой Т.В. от 30.12.2025г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Валуева Валерия Сергеевна — учредитель, 50% доли собственности в УК.

Валуева Надежда Сергеевна — учредитель, 50% доли собственности в УК,

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 12.05.2025 общим собранием учредителей ООО «Видеосервис СПб» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 год. Так же собрание постановило распределить часть чистой прибыли за 2023 год в размере 500 000 рублей учредителям, исходя из их доли в уставном капитале. Выплата (с учетом удержания НДФЛ по двум физлицам) была произведена 15.05.2025;

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- 4.1. по основному виду деятельности «Ремонт электрического оборудования» — 11 704 241 рублей;
- 4.2. по дополнительному виду деятельности «Монтаж промышленных машин и оборудования» — 2 455 393 рублей;

4.3. прочие доходы — 230 662,48 рублей (из них проценты по вкладам).

Расходы по обычным видам деятельности составили- 13 466 019 руб

Из них:

4.4.Себестоимость продаж — 11 515 162 рублей;

4.5.прочие расходы — 205 838 рублей.

4.6.Налог усн (минимальный налог)– 141 498 рублей

4.7.Итого чистая прибыль: 578,00

Расшифровка бухгалтерских показателей на 31.12.2025г.

5. Состав основных средств:

Наименование	Сальдо на конец периода 31.12.2025 (01 счет)	Амортизация на 31.12.2025	Балансовая стоимость на 31.12.2025
Смартфон PDA HONOR Magic V2	134 978,00	113 381,52	21 596,48
легковой автомобиль LADA VESTA GFK350	1 814 251,90	688 867,77	1 125 384,13

6. Запасы

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары

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

На 31.12.2025 запасы составили 599 961,00

7. Финансовые и другие оборотные активы

Общая стоимость по финансовым и другим оборотным активам на 31.12.2025г составила- 3 688 398,94

В т.ч. дебиторская задолженность составила 2 097 000,00

8. Краткосрочная кредиторская задолженность

Общая стоимость по краткосрочной кредиторской задолженности на 31.12.2025г составила- 366 730,77

В т.ч. обязательство по лизингу составило 156 777,50

В т.ч. по прочим контрагентам составило 209 953,27

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 0,00 руб. (оплата заработной платы за декабрь 2025 г., по сроку: 30.12.2025г). Коэффициент текучести кадров в отчетном периоде составила 13,59. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 6 чел.

9. Капитал

Общая стоимость капитала на 31.12.2025г составила- 5 152 321,69

В т.ч.- Нераспределенная прибыль – 5 142 321,69

-Уставный капитал - 10 000,00

..

Генеральный директор _____ Кузьменкова Т.В.