ИФНС России № 23
по г. Москве

ООО «Группа Сервал»
ИНН 7723768051 КПП 772301001
ОГРН 1107746647910
ОКВЭД 46.90
ОКТМО 45395000
ОКПО 67982550
Юридический адрес (он же фактический):
109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д.4, стр.1
Тел.8 (968)853-04-17

Исх. № 30-03/2
от 30 марта 2026г.

Пояснительная записка к балансу за 2025г.

ООО «Группа Сервал» зарегистрировано 17.08.2010 г.
Общество относится к субъектам малого предпринимательства. Учредитель-физическое лицо с долей в уставном капитале 100%. Основная деятельность - оптовая торговля кабельно-проводниковой продукцией. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами, Налоговая отчетность сформирована по общей системе налогообложения.
ООО «Группа Сервал» не имеет структурных подразделений, собственных или арендованных транспортных средств, товар размещается на арендованных складских площадях.
ООО «Группа Сервал» не имеет вложений в нематериальные активы, не занимается инвестиционной деятельностью, не имеет банковских кредитов.
1. Бухгалтерский баланс. Актив.
Оборотные активы. Увеличение запасов (код 1210) на 1402 т. р. объясняется снижением продаж и сохранившемся уровне закупок кабеля.
Дебиторская задолженность (код 1230) уменьшилась на 7778 т.р. за счет отсутствия авансов поставщикам в конце года в счет поставок в 1кв.2026г. и снижения деловой активности покупателей.
2. Бухгалтерский баланс. Пассив.
Капитал и резервы. Нераспределенная прибыль (код 1370) выросла на 187 т.р. за счет полученной прибыли.
Долгосрочные обязательства сократились на 1800 т.р. за счет погашения займа учредителю.
Краткосрочные обязательства. Кредиторская задолженность (код 1520) уменьшилась на 7898 т.р. в результате сокращения деловой активности покупателей.
3. Отчет о финансовых результатах.
Выручка (код 2110) уменьшилась на 30764 т.р. из-за сильного снижения объема продаж, что привело к снижению прибыли от продаж (код 2200) соответственно на 4979 т.р. и налога на прибыль (код 2410) на 215 т.р. (составил 62 т.р.)
4. Отчет об изменениях капитала.
Увеличение капитала-всего (код 3300) на 187 т.р. произошло за счет чистой прибыли (код 3311).
Величина капитала на 31 декабря 2025г. (код 3300) составила 14513 т.р.
5. Отчет о движении денежных средств.
Денежные потоки от текущих операций.

Поступления от продажи (код 4111) значительно снизились на 46021 т.р. в результате инфляционного изменения цен и снижения деловой активности контрагентов.
Платежи -всего (код 4120) уменьшились на 42561 т.р. по следующим причинам.
Платежи поставщикам (код 4121) уменьшились на 40082 т.р. из-за сокращения объемов закупки кабеля.
Платежи в связи с оплатой труда работников (код 4122) увеличились на 55 т.р. в результате увеличения окладов с целью сохранить работоспособный коллектив.
Прочие поступления (код 4129) сократились на 2510 т.р. по вышеназванным причинам.
Денежных потоков от финансовых операций (код 4310) не было.

Управляющий-индивидуальный предприниматель С.Л. Костриков

исп. Григорович С.И.
тел. 8-968-853-04-17