

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Бухгалтерскому Балансу и Отчету о прибылях и убытках
за 2025 год

Общества с ограниченной ответственностью «СЕРВИС НК» (ООО «СЕРВИС НК»)

1. Сведения общества с ограниченной ответственностью:

Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИС НК» - ООО «СЕРВИС НК»

Юридический адрес: 628426, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 14, Б, офис 4.

Дата государственной регистрации: Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИС НК» зарегистрировано 10.11.2010 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1108602008723

ИНН: 8602174672 КПП 860201001

Генеральный директор: Ивахненко Иван Александрович

Состав акционеров:

1. Ивахненко Иван Александрович, размер доли – 100%

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Предприятие является малым и не подлежит обязательному аудиту.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в организации ведется главным бухгалтером.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

При списании материалов и товаров оценка производится по средней себестоимости по каждой группе (виду) запасов.

Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

Налоговая база по НДС определяется по отгрузке.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод оценки по средней себестоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу оценки по средней себестоимости.

Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

Регистры налогового учета формируются с использованием компьютерной техники.

3. Финансово-хозяйственная деятельность.

Основным видом деятельности предприятия является:

1. Технические испытания, исследования, анализ и сертификация.

Дополнительными видами деятельности являются:

1. Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

2. Производство металлических дверей и окон.

3. Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

4. Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями.

5. И др.

Выручка по основному виду деятельности в 2025 году составила: 3 449,0 тыс. руб.

Себестоимость за 2025 год составила – 2 588,0 тыс. руб.

Убыток по основному виду деятельности составила – 1 702,0 тыс. руб.

Прочие доходы составили - 0 тыс. руб.

Прочие расходы составили – 822,0 тыс. руб.

Налог при упрощенной системе налогообложения составил – 37 тыс. руб.

ВСЕГО Балансовая прибыль организации составила: 2,0 тыс. руб.

Сумма Дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2025 г. составила – 7 854,0 тыс. руб.

Сумма Кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2025 г. составила – 3 418,0 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

5. Информация об аффилированных лицах.

Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИС НК» имеет одного учредителя:

1. Ивахненко Иван Александрович владеет 100 % акций.

Генеральный директор:



И.А. Ивахненко