

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗИЯ СЕРВИС»

1. Основные виды экономической деятельности

ООО «Евразия Сервис» ведет сезонную деятельность, в зимний период - Организация комплексного туристического обслуживания (79.11 ОКВЭД) и деятельность в области спорта прочая (ОКВЭД 93.19). В летний период ООО «Евразия Сервис» осуществляет деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления (ОКВЭД 85.41.91) ДОЛ «Евразия» на базе ООО «Евразия Сервис», зарегистрированный в реестре Организаций отдыха и оздоровления детей Челябинской области.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с учетной политикой предприятия основанной на основании ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ" (ПБУ 1/2008). Система налогообложения УСН (НДС 5 %), причем деятельность детских лагерей относится к не облагаемому НДС виду деятельности. Ответственный за ведение бухгалтерского учета Управляющий Печерских Алена Сергеевна. Бухгалтерский учет ведется на основании ПБУ, утвержденных Правительством России. Предприятие является малым и представляет упрощенные формы отчетности. На баланс есть Основные средства, нематериальных активов нет.

3. Нематериальные активы

У организации нет нематериальных активов

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

2

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода		
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 2025	30 083 96 5,20	4 013 00 4,39	1 320 503,15		6 130 71 3,18						31 404 46 8,35	10 143 7 17,57	
	за _____ 20__ г. ³		()	()	()								()	
	за _____ 20__ г. ²		()		()								()	
	за 2025 г. 3													
	Производственный и хозяйственный инвентарь Сооружения Машины и оборудование (кроме офисного) Другие виды основных средств Транспортные средства		213 400, 00 918 822, 00 8 230 83 7,20 7 400 90 6,00 13 320 0 00,00	44 458,3 5 587 443, 59 1 655 50 1,76 633 797, 39 1 091 80 3,30			35 566, 68 180 751 ,86 1 614 5 90,75 1 679 4 76,01 2 620 3 27,88					213 400,0 0 918 822,0 0 8 230 837 ,20 8 721 409 ,15 13 320 00 0,00	80 025, 03 768 195 ,45 3 270 0 92,51 2 313 2 73,40 3 712 1 31,18	
Инвестиционная недвижимость - всего	за _____ 20__ г. ²		()		()	()							()	
	за _____ 20__ г. ³		()		()	()							()	
в том числе:	за _____ 20__ г. ²		()		()	()							()	
(группа)	за _____ 20__ г. ³		()		()	()							()	

4.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	30158630,35	30 083 965,20	4 267 995,20
в том числе:			
Производственный инвентарь	213 400,00	213 400,00	213 400,00
Сооружения	918 822,00	918 822,00	918 822,00
Машины и оборудование (кроме офисного)	6984999,20	6984999,20	3 135 773,20
Другие виды основных средств	8 721 409,15	7 400 906,00	0
Транспортные средства	13 320 000,00	13 320 000,00	0
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы (группа, объект)			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (группа, объект)	1245838,00		
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости (группа, объект)			

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано	переклассифицировано	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 20__ г. 2				()					
	за 20__ г. 3				()					
в том числе:	за 20__ г. 2				()					
	за 20__ г. 3				()					
(вид, группа)	за 2025 г. 2	25628530,68,			()					7433183,46
	за 20__ г. 3				()					
в том числе:	за 20__ г. 2				()					
	за 20__ г. 3				()					
Итого	за 20__ г. 2	25628530,68,			()					7433183,46
	за 20__ г. 3				()					

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(вид, группа)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе:			
(вид, группа)			
Иное использование финансовых вложений	84 980 000,00	49 000 000,00	37 030 000,00

6
6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На начало года		Изменения видов запасов				На конец периода	
		затраты		списано		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	за 2025 г. 2	45 095 173,89	44 514 891,09			3 300 931,72	()	X	X	2 720 648,92	()		
	за 20__ г. 3		()				()				()		
в том числе:	за 20__ г. 2		()				()				()		
(вид)	за 20__ г. 3		()				()				()		

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнитель- ным долгам	поступило		погашено	списано		перекласси- фицировано	по условиям договора	резерв по сомнитель- ным долгам
				в результате фактов хозяйствен- ной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	восстанов- ление резерва			
Долгосрочная дебиторская зadolженность - всего	за _____ 20__ г. ²		()			()					()
	за _____ 20__ г. ³		()			()					()
в том числе:	за _____		()			()					()

Наименование показателя	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
Материальные затраты	69252282,45	59839974,67
Затраты на оплату труда	36333664,37	30918181,57
Отчисления на социальные нужды	9960344,58	7782977,82
Амортизация	3 063 998,13	1056990,99
Прочие затраты	15646796,65	1830213,56
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой. продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	120 174 969,18	101 428 338,61

Управляющий
(наименование должности)

Печерских А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Печерских А.С.



"30" 03 2026г.