

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Контакт-Сервис» за 2025 год.

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Контакт-Сервис» за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все суммы представлены в тыс. руб.

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Контакт-Сервис»

Сокращенное наименование: ООО «Контакт-Сервис»

ИНН/КПП 7743756223 /770701001

Общество зарегистрировано, не находится в процессе реорганизации и ликвидации.

Адрес (регистрации) местонахождения: 127473, Москва г, Волконский 2-й пер, дом 10

В течение 2025 года Общество основным видом деятельности являлись Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Среднесписочная численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2025 году составила 18 чел. (в 2024 году - 20 чел.).

Общество не имеет обособленных подразделений.

Уставный капитал общества сформирован без участия государственной муниципальной или общественной собственности и составляет 10 тыс. руб., оплачен полностью.

Участниками Общества являются:

Иммель А.В. ИНН 421709919689 , доля в УК 100 %

Органы управления Общества:

1. Общее собрание участников
2. Генеральный директор

В отчетном периоде Устав Общества в новой редакции не утверждался.

2. Основные элементы учетной политики

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета.

Для ведения бухгалтерского учета Общество принимает автоматизированную форму учета с использованием бухгалтерской программы «1С» версия Бухгалтерия 8.3.

ООО «Контакт-Сервис» вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008);
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02);
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02).

Учет основных средств

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 6/2020 и стоимостью более 100 тыс. руб. за единицу. Если стоимость объекта не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Учет запасов

Запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Списание запасов осуществляется по средней себестоимости.

Резерв по сомнительным долгам

Резерв по сомнительным долгам не создается

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

По строке 1150 «Материальные внеоборотные активы» отражены:

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Основные средства	1917	2012
Итого строка 1150, тыс.руб.	1917	2012

В составе основных средств числятся транспортные средства, производственно-хозяйственный инвентарь.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены:

Показатели	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Денежные средства на расчетных счетах	507	851
Итого денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. руб.	4154	1789

Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» представлена следующими активами:

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Авансы выданные	134	77
Задолженность покупателей и заказчиков	7007	7953
Задолженность прочих дебиторов	37	33
Задолженность по налогам и сборам	213	224
Итого строка 1230, тыс.руб.	7391	8287

По итогам 2025 года сомнительной дебиторской задолженности не выявлено.

В составе строки 1300 «Капитал и резервы» отражены:

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Уставный капитал	10	10
Нераспределенная прибыль	2254	(180)
Итого строка 1370	2264	(170)

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражены:

Показатель	на 31.12.2025	на 31.12.2024
Авансы полученные	-	2182
Задолженность поставщикам и подрядчикам	171	371
Задолженность по налогам и сборам	561	556
Прочая кредиторская задолженность	12	918
Итого строка 1520 «Кредиторская задолженность», тыс. руб.	744	4027

4. Раскрытие информации по доходам и расходам Общества

Выручка

Вид деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	
	2025 год	2024 год
Доходы по основной деятельности	30543	27344
ИТОГО:	30543	27344

Расходы по обычной деятельности

Наименование показателя	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	1860	3300
Расходы на оплату труда	15204	14581
Отчисления на социальные нужды	3567	3000
Амортизация	1837	1530
Прочие затраты	4439	4853
Итого расходы по обычным видам деятельности	26 907	25 734

Выплаты управленческому персоналу (генеральному директору) за 2025 год по трудовому договору составили 2081 тыс.руб.

Прочие расходы за 2025 год составили 447 тыс. руб.

Налог на доходы по УСН за 2025 год составил 895 тыс. руб. и отражен по строке 2410 Отчета о финансовых результатах.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год ООО «Контакт-Сервис» получило чистую прибыль в сумме 2434 тыс. руб.

5. События, произошедшие после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ООО «Контакт-Сервис» в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Генеральный директор
«27» марта 2026 года



Стариков А.А.