

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Наименование организации: ООО «Торг Сервис»

Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: тыс. руб.

ИНН:8620018080, КПП:860501001, ОГРН: 1078603004633

Местонахождение (адрес) (в соответствии с данными ЕГРЮЛ):628680, ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. МЕГИОН, УЛ ГУБКИНА, Д. 2/5 6

Исполнительный орган (единоличный): Генеральный директор Бирюля Сергей Александрович

Основание: утверждения исполнительного органа – решение № 2/23 от 07.07.2023 г. единственного участника общества.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 1 чел.

Размер уставного капитала Общества на отчетную дату: 10 тыс. рублей, за 2024 год 10 тыс. рублей.

Основной вид деятельности:

- Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания (ОКВЭД 56.29);
- другие виды деятельности:
- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса. не включенная в другие группировки (ОКВЭД 82.99);
- Управление недвижимым/движимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32);
- другие виды деятельности.

Для осуществления деятельности лицензии не предусмотрены.

1. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ, Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и иными нормативными актами.

2. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

1. Иная информация

1.1 Материальные внеоборотные активы

К материальным внеоборотным активам относятся основные средства в т.ч. производственный и хозяйственный инвентарь со сроком службы более 12 месяцев и используемые Обществом при выполнении работ, оказании услуг.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств не производится.

По состоянию на 31 декабря 2025 г. в составе основных средств числится имущество, первоначальная стоимость которого составляет 416 руб.

Сумма начисленной амортизации на 31.12.2025 г. составляет 405 руб.

Остаточная стоимость ОС – 11 тыс. руб.

1.2. Денежные средства и денежные эквиваленты

- (стр. баланса 1250) остаток ДС на расчетном счете на 31.12.2025 г.

1.2 Финансовые и другие оборотные активы

К финансовым вложениям в Обществе (стр. баланса 1240) относятся:

- дебиторская задолженность на начало отчетного года составляли 1 тыс. руб., на конец отчетного периода 3 тыс. руб.; в составе дебиторской задолженности:

- расчеты с бюджетом.

1.3 Капитал

В строке баланса (1300) отражены:

1. Уставный капитал

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2025 г. составлял 10 тыс. рублей.

2. Нераспределенная прибыль на начало/конец отчетного периода составляет 77 тыс. руб.

1.4. Краткосрочная кредиторская задолженность

. В строке баланса (1520) отражена краткосрочная кредиторская задолженность, на конец отчетного периода составляет 94 тыс. руб., в составе кредиторской задолженности:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками;

- расчеты по налогам и сборам,

- расчеты с персоналом,

Кредиторская задолженность с поставщиками и другими кредиторами учитывается в сумме принятых к оплате счетов, согласно расчетным документам и условиям договоров, и величине начисленных обязательств.

1.5 Учет расчетов по налогу на прибыль

Общество является плательщиком налога на прибыль организаций в соответствии со ст. 246 гл. 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ и применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденным приказом Минфина РФ №114н от 19.11.2002 г.

По итогам работы за 2025г. Обществом получена чистая прибыль в размере 28 тыс. рублей. Текущий налог на прибыль за 2025 г. составил 10 тыс. руб.

1.5 Состав прочих доходов и расходов

	<i>Тыс. руб.</i>	
	2025 г.	2024 г.
Прочие доходы	22	3
Проценты по депозитам	22	3
Прочие расходы		
Расходы на услуги банков	(12)	(16)
Услуга по отправке отчетности через интернет	(7)	(7)
Итого	(19)	(23)

1.6 События после отчетной даты

Существенные факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год, не выявлены.

1.7 Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

1.8 Непрерывность деятельности

По результатам 2025 года Обществом была получена чистая прибыль в размере 28 тыс. рублей.

Бухгалтерская отчетность составлена из допущения, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор _____



С.А.Бирюля

подпись

Дата «27» марта 2026 года

