

ООО «Калита-Сервис»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

ООО «Калита-Сервис» зарегистрировано 06.06.2008.

Основным видом экономической деятельности является торговля оптовая неспециализированная (код по ОКВЭД 2 – 46.9).

Организация не имеет филиалов и представительств.

Срок деятельности организации уставом не ограничен.

2. Основа составления отчетности и учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в полном соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета. Отступлений от правил учета, предусмотренных стандартами, в 2025 году не допускалось.

Способы ведения бухгалтерского учета изложены в Учетной политике организации, которая является неотъемлемым приложением к настоящим Пояснениям.

3. Регулирующие величины к статьям баланса

В соответствии с п. 23 ФСБУ 4/2023 показатели в балансе приведены в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин.

Ниже раскрыта информация о таких величинах:

Наименование регулирующей величины	На 31.12.2025 (тыс. руб.)	На 31.12.2024 (тыс. руб.)
Накопленная амортизация ОС	(26668)	(26668)
Накопленное обесценение ОС	(-)	(-)
Накопленная амортизация НМА	(-)	(-)
Резерв под обесценение запасов	(-)	(-)
Резерв по сомнительным долгам	(486)	(685)
Резерв под обесценение финансовых вложений	(-)	(-)

4. Нематериальные активы (НМА) и основные средства (ОС)

В 2025 году организация не приобретала НМА и ОС.

4.1. Наличие и движение ОС

Первоначальная стоимость на начало года 29 534 тыс. руб.

Начислено амортизации за отчетный период: - тыс. руб.

Накоплено обесценение за отчетный период: - тыс. руб.

Поступило (приобретение): тыс. руб.

Выбыло (списание): - тыс. руб.

Первоначальная стоимость на 31.12.2025: 29534 тыс. руб.

5. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам)

Состав расходов, признанных в отчете о финансовых результатах за 2025 год:

Элементы затрат	За 2025 год (тыс. руб.)	За 2024 год (тыс. руб.)
Материальные затраты	7037	4739
Затраты на оплату труда	245	286
Отчисления на социальные нужды	131	130
Амортизация	-	
Прочие затраты	2802	767
Итого по обычным видам деятельности	10215	5922

6. Сведения об уставном капитале (УК) ООО «Калита-Сервис»:

Уставный капитал организации на 31.12.2025 составляет 30 тыс. руб. УК оплачен участниками полностью.

Сверка долей участника:

- Панов В.И. – доля 100% номинальной стоимостью 30 тыс. руб.;

Изменений состава участников или размеров долей в 2025 году не было. Долей, принадлежащих самому обществу, нет.

Доля участника предоставляет стандартный объем прав, предусмотренный Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом организации.

7. Информация о связанных сторонах и контроле *

В 2025 году не выплачивалось вознаграждение единственному учредителю Панову В.И..

8. Прочая информация *

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое положение организации, в период с 31.12.2025 до даты подписания отчетности не произошло. Отчетность ООО «Калита-Сервис» за 2025 год обязательному аудиту не подлежит.

Директор _____ Никулин Р.Н.

30 марта 2026 г.