

Общество с ограниченной ответственностью «Департамент финансовых услуг» (ИНН 6324032081)

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Департамент финансовых услуг»

1.2. Юридический адрес - 445020, Самарская обл, Тольятти г, Гидростроевская ул, дом 21, помещение 1003

1.3. Дата государственной регистрации – 20.09.2012

1.4. Численность сотрудников: 5 человек

1.5. Уставный капитал составляет – 10 000,00 руб.

Единственным участником является – Васильева Екатерина Александровна, ИНН 632200706000 с долей участия 100%, исполняющая обязанности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера.

1.6. Основной вид деятельности (по ЕГРЮЛ) – 70.10 «Деятельность головных офисов».

Вид деятельности, по которому ведется бизнес, заявленный в ЕГРЮЛ как дополнительный - 69.20 «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию».

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 г. подготовлена на основе данных об активах и обязательствах, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Запасы.

В составе запасов по строке баланса 1210 числятся материалы, приобретенные для собственных нужд и не использованные в работе на конец года в сумме - 73 046,85 руб.

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

4. Финансовые вложения - 233 000,00 руб. в виде:

- 1) вложений в уставные капиталы российских компаний в общей сумме - 231 000,00 руб.
- 2) финансового займа, выданного российской организации в сумме – 2 000,00 руб.

5. Дебиторская задолженность.

В составе дебиторской задолженности числятся:

- 1) текущая задолженность покупателей по договорам оказания услуг бухгалтерского и налогового учета в размере – 3 413 987,70 руб.
- 2) текущая предоплата поставщикам в общей сумме - 635 502,06 руб.
- 3) положительное сальдо по ЕНС в размере – 1 341,25 руб.

6. Кредиторская задолженность.

В составе кредиторской задолженности отражены:

- 1) сумма налогов и страховых взносов с еще не наступившим сроком уплаты за последний отчетный период – 100 789,50 руб.
- 2) предоплата от покупателей – 32 000,00 руб.

7. Долгосрочные и краткосрочные обязательства.

Компания имеет долгосрочные обязательства перед учредителем - 89 373,00 руб., и краткосрочные займы от российских компаний в общей сумме 132 979,55 руб.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Нераспределенная прибыль компании по итогу 2025 года составила - 5 244 670,69 руб.

Выручка организации за отчетный период составила 19 489 359,71 руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 27%. Увеличение данного показателя связано с расширением клиентской базы.

Показатель чистой прибыли за 2025 год по сравнению с прошлым годом снизился на 12% в связи с увеличением управленческих расходов на заработную плату персонала, уплату страховых взносов и на обеспечение текущей деятельности компании.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений – 30.03.2026

Директор ООО «Департамент финансовых услуг»

Е.А.Васильева