

Общество с ограниченной ответственностью «РентСервис»

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 «РЕНТСЕРВИС»
- 1.2. Юридический адрес: 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д.1,ком.1/2, этаж 1
- 1.3. Дата государственной регистрации: 03.10.2013г.
- 1.5. Численность сотрудников на 31.12.2025: 10 человек
- 1.6. Компания числится в реестре МСП.
- 1.7. Обособленных подразделений нет.

1.6. Уставный капитал составляет 12500 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

Участниками /учредителями общества являются:

- Курилов Евгений Олегович с долей 80%-10000 рублей
- Амиров Амиран Рафаэлович с долей 20%-2500 рублей

1.7. Перечень видов деятельности, из них приоритетных видов деятельности:

ООО «РентСервис» является управляющей компанией, которая осуществляет услуги по техническому обслуживанию торгового центра, и по заключенным посредническим агентским договорам перевыставляет коммунальные и прочие расходы.

- 68.32 «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе»
- 52.21.24 «Деятельность стоянок для транспортных средств»
- 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом»
- 68.31 «Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе»

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор : Амиров Амиран Рафаэлович

Главный бухгалтер : Попова Елена Анатольевна

2. Стандарты, по которым составлена отчетность

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета. ООО «РентСервис» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

ООО «РентСервис» применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», а также прочие обязательные стандарты и положения.

ООО «Компания» не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», так как вправе вести упрощенный бухучет. Организация не получала в 2025 году господошь.

3. Основные средства

На балансе компании числится парковочное оборудование. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения.

4. Нематериальные активы

В составе НМА баланса не числятся.

5. Денежные средства

У организации открыт один расчетный счет в ПАО «Сбербанк России» № 40702810540020009001, остаток на конец периода 219,95 т. рублей.

6. Дебиторская задолженность

В состав дебиторскую задолженность входят суммы расчетов с арендаторами по коммунальным и прочим расходам.

7. Инвентаризация

Инвентаризация проводилась на конец периода -30.12.2025г.
В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

8. Кредиторская задолженность

В состав кредиторской задолженность входят суммы расчетов с арендаторами по коммунальным и прочим расходам.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 18 311 тыс. руб., что немного ниже аналогичного показателя прошлого года. Снижение показателей связано с увеличением цен и спроса на товары для уборки, расходом на ремонт и пр. А так же связано с инфляцией и понижением уровня платежеспособности покупателей.

Структура выручки:

Техническое обслуживание здания: 17 014,75 тыс. руб.

Выручка от использования парковки: 841,90 тыс. руб.

Размещение конструкций: 345,0 тыс.руб.

Штрафные санкции: 84,00 тыс. руб.

Агентское вознаграждение: 24,90 тыс. руб.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

11. Информация об учетной политике

ООО «РЕНТСЕРВИС» применяет УСНО. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости. Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

Объект учета	Учетная политика	Основание
ОС	1. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, стоимость которых не превышает 100 000 руб. за единицу. Затраты на приобретение, создание указанных активов признаются расходами периода, в котором они понесены. 2. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится. 3. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом	Пункты 5, 13, 32 и 35 ФСБУ 6/2020
МПЗ	1. В себестоимость приобретенных запасов включаются только уплаченные или подлежащие уплате при приобретении запасов суммы без учета скидок и премий. 2. Затраты на приобретение материалов отражаются на счете 10 «Материалы». Счета 15 и 16 не используются. 3. При реализации и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости. 4. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К таким запасам относятся канцелярские принадлежности, бумага, подарки партнерам	Пункты 6, 13, 17, 26 ФСБУ 5/2019
Доходы	Суммы прочих возмещений и расходов по коммунальным платежам по посредническим агентским договорам, в котором организация выступает в качестве посредника (агента) и перевыставляет расходы и коммуналку арендаторам, собирает с них деньги и переводит их на счета ресурсоснабжающих организаций в доходах не отражается. В доходах суммы поступлений не отражаются, то и в расходах суммы, переводимые ресурсоснабжающим организациям, также не отражаются см. Письмо Минфина от 22.12.2020 № 03-11-06/2/112612.	подп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ. Порядок определения доходов при УСН 6% определен статьёй 346.15 НК РФ. План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (приказ Минфина от 31.10.2000 №94н.

12. Информация о деятельности

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена.

Дата составления текстовых пояснений: 28.03.2026 года.

Генеральный директор Амиров А.Р.