ООО «СодействиеСервис»

Пояснения к упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2025г

1. Общие сведения об организации и краткая характеристика деятельности

1.1. Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «СодействиеСервис»,

Сокращенное наименование - ООО «СодействиеСервис».

1.2. ООО «СодействиеСервис» учреждено 08.09.2025, ОГРН 1255400027300, ИНН 5473022338, КПП 547301001.

1.3. Юридический адрес: 630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д.23.

1.4. Фактический адрес: 630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д.23.

1.5. В Организации нет обособленных подразделений (Филиалов).

1.6. Основной вид деятельности:

- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД – 68.32).

1.7. Среднесписочная численность за отчетный год составила 1 человек.

1.8. Дочерние и зависимые Организации отсутствуют.

1.9. Единоличный орган управления: Генеральный директор Гончарова Екатерина Сергеевна.

1.10. Система налогообложения в 2025 году – УСН «Доходы».

1.11. Бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту.

2.Учетная политика и её изменения

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, и другими

нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской федерации.

2.2. Изменения учетной политики производились:

- в части утверждения форм сдачи бухгалтерской отчетности, в соответствии с ФСБУ № 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность»**;**

- актив со сроком полезного использования ровно 12 месяцев относится к оборотным активам.

3 Нематериальные активы отсутствуют.

4. Основные средства на балансе Организации:

Наименование Основного средства	Балансовая стоимость, тыс.руб.	Начисленная амортизация, тыс.руб.	Остаточная стоимость на 31.12.2025г, тыс.руб.
Компьютер Intel	117,0	6,0	110,0

5. Остаток на расчетном счете на 31.12.2025 года составляет 899 тыс.руб.

7. Финансовые вложения. За период 2025 года ООО «СодействиеСервис» осуществляло краткосрочные финансовые вложения на депозиты банка, на конец года на депозитном счете остаток составил 785 тыс.руб.

8. Запасы. Затраты на запасы в 2025 году составили 27 тыс.руб. На конец периода запасы отсутствуют.

9. Дебиторская задолженность. Краткосрочная дебиторская задолженность составляет 1837 тыс.руб., в том числе:

- дебиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками на конец периода составляет 43 тыс. руб.;

- дебиторская задолженность с покупателями и заказчиками на конец периода составляет 1502 тыс.руб.;

- расчеты с подотчетными лицами на конец периода составляют 292 тыс.руб.

10. Обязательства. Краткосрочные обязательства на конец периода составляют 752 тыс.руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 342 тыс.руб.;

- расчеты по налогу НДФЛ – 22 тыс. руб.;

-расчеты по налогу УСН – 146 тыс.руб.;

- расчеты по социальному страхованию – 94 тыс.руб.;

- расчеты с персоналом по оплате труда – 148 тыс.руб.

11. ООО «СодействиеСервис» в 2025 году не получало государственную помощь и целевое финансирование.

12. Операции в иностранной валюте не производились.

Генеральный директор
ООО «СодействиеСервис» Е.С. Гончарова