

Общество с ограниченной ответственностью «Деловой Сервис Групп»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год
(упрощённая бухгалтерская отчётность) в текстовой форме.

1. Общие сведения

1.1. Информация об организации

- Полное наименование : Общество с ограниченной ответственностью «Деловой Сервис Групп»
- Адрес местонахождения : 125430, г. Москва, ул. Центральная, д. 24А, Этаж подвал пом. 11-17, 19.
- ИНН/КПП : 7733316872 / 773301001
- ОГРН : 1177746162329
- ОКПО : 06755640

Общество зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации
17.02.2017 г.

- 1.2. Основным видом деятельности Общества является : Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (ОКВЭД 81.10), доходы по данному виду деятельности относятся к доходам от обычных видов деятельности.
- 1.3. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 9 человек.
- 1.4. Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.
- 1.5. Учётная политика Общества на 2025 год утверждена приказом от 30.12.2024 № 1-УП и разработана в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными нормативными актами Российской Федерации.
- 1.6. Применение стандартов бухгалтерского учета : В связи с ведением Обществом бухгалтерского учёта в упрощённом порядке не применяются следующие ПБУ :
 - ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства»;
 - ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
 - ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»;
 - ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
 - ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль».
- 1.7. При составлении бухгалтерской отчётности Общество руководствуется критерием существенности, равным 5% от валюты баланса.

2. Расшифровка основных показателей деятельности

2.1. Основные средства :

- Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу не признаются основными средствами и списываются на расходы, за исключением основных средств объектов недвижимости.

- Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учёту.
- Общество применяет упрощённые способы учета основных средств – по п.3 ФСБУ 6/2020.
- Стоимость основных средств на 31.12.2025г. составляет 652 тыс. руб.
- В составе основных средств баланса числятся : поломочные машины.

2.2. Запасы

- Запасы для управленческих нужд списываются на расходы по мере приобретения.
- Запасы оцениваются по фактической себестоимости, резерв под обесценение не создаётся.
- Оценка при выбытии производится по средней себестоимости.
- Общество применяет упрощенные способы ведения учёта запасов.

2.3. Денежные средства

- Стоимость на 31.12.2025г. составляет 1509 тыс. руб.
- Представлены остатками денежных средств на расчётном счете Организации.

2.4. Дебиторская задолженность на 31.12.2025г. составляет 12610 тыс. руб. Включая авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам.

2.5. Капитал

- Уставной капитал общества 13 тыс. руб. (12500 рублей)
- Нераспределенная прибыль на 31.12.2025г. составляет 7069 тыс. руб., сформирована за счёт чистой прибыли, полученной по итогам отчётного года и предыдущих лет.

2.6. Кредиторская задолженность

- Обязательства перед поставщиками, подрядчиками и расчёты с бюджетом по налогам и взносам.
- Стоимость на 31.12.2025г. составляет 7757 тыс. руб.

2.7. Доходы и расходы

- Доходы и расходы признаются методом начисления.

30.03.2026г.

Генеральный директор



Нечипоренко Ольга Владимировна