Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПЛЮС"(ИНН: 5038051765, ОГРН: 1065038032047, КПП по месту нахождения: 503801001), зарегистрировано в ЕГРЮЛ 29.06.2006г., является субъектом малого предпринимательства с 01.08.2016г.

Основной вид деятельности – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20.2). Уставный капитал общества составляет 1000 тыс. руб., состоит из :

33% - доля участника Дихановой Татьяны Олеговны

33% -доля участника Ангеловой Ольги Александровны

33% -доля участника Шоваль Светланы Валентиновны

1% -доля участника ПО «Пушкинский торговый комплекс»

Задолженность по внесению доли в уставный капитал общества отсутствует.

С момента регистрации общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы».

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. N 106н. В отчетном году внесение изменений в учетную политику организации не производилось. Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 0612.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по ФИФО, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100 тыс. руб., амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

Амортизация ОС за 2025 год составила 1762 тыс.рублей.

Кредиторская задолженность перед поставщиками 953 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность перед бюджетом 1167 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность покупателей составила 3529 тыс. рублей.

Выручка общества за отчетный период составила 50 млн. руб. Вся выручка получена по основному виду деятельности. Прочие доходы несущественны. Резервы по сомнительным долгам отсутствуют. По итогам работы за 2025 год получена прибыль в размере 7473 тыс. руб.

Директор ООО «Сервис Плюс» Луданов А.А.