

ООО «М СЕРВИС»

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2025 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «М Сервис» (далее ООО «М Сервис» или Компания) зарегистрировано на территории Российской Федерации 01 августа 2025 года (ИНН 7816758546, ОГРН 1257800069328).

Место нахождения: 192102, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ, НАБ РЕКИ ВОЛКОВКИ, Д. 7, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 10Н, ЧАСТЬ КОМНАТЫ/ОФИС №35/№213/6.

Основным видом деятельности ООО «М Сервис» является ремонт машин и оборудования, ОКВЭД 33.12.

2. УЧАСТНИКИ КОМПАНИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Участниками ООО «М Сервис» являются два учредителя:

Моховик Анна Сергеевна с долей 60%;

Сураева Евгения Александровна с долей 40 %.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Моховик Анна Сергеевна.

3. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ И УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» и федеральных стандартов, включая ФСБУ 4/2023.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена и применяется с момента создания Компании.

Суммы по всем показателям указаны в тысячах рублей.

4. КАПИТАЛ И ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Размер уставного капитала ООО «М Сервис» на 31.12.2025 года в соответствии с Уставом составляет 10 тыс. руб.

С целью дополнительного финансирования участниками общества был внесен вклад в имущество общества по договору об учреждении 90 тыс. руб.

У Компании имеются обязательства по займам перед учредителями в сумме 5 302 тыс. руб.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности получен убыток. Сумма убытка за 2025 год составила 453 тыс. руб. Причины убытка носят временный характер и связаны с началом деятельности.

5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность (строка 1230) составляет 2 750 тыс. руб., из которых 2 175 тыс. руб. – авансы поставщикам и 576 тыс. руб. – задолженность покупателей.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Компанией и покупателями (заказчиками) с учетом сумм налога на добавленную стоимость. Авансы поставщикам отражаются без учета налога на добавленную стоимость, если по ним Компания использовала право на вычет налога на добавленную стоимость. Резерв по сомнительным долгам Компания не создавала, т.к. при проведении анализа дебиторской задолженности, не было установлено оснований для начисления резерва. По оценке Компании дебиторская задолженность будет погашена в полном объеме.

6. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520) составляет 154 тыс. руб.:

126 тыс. руб. - авансы, полученные от заказчиков

28 тыс. руб. - расчеты по налогам и взносам

1 тыс. руб. - обязательство по аренде

7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событием после отчетной даты является событие, которое имело место в период между отчетной датой и датой подписания и (или) принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности с учетом существенности фактов хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Компании. Событий после отчетной даты, требующих раскрытия в бухгалтерской отчетности, не произошло.

8. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ООО «М Сервис» будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и не имеет намерения и потребности в ликвидации.

Компания в 2026 году планирует развивать деятельность по существующим направлениям и не имеет намерений по сокращению объемов.

Генеральный директор

Моховик А.С.

30.03.2026 г.