

Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИС ГИП»

ИНН/КПП 9717068506/771301001 ОГРН 1187746518662
127474, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.60А помещ//ком. XVIII/18
р/сч 40702 810 9 3800 0190571 в ПАО СБЕРБАНК к/сч 30101 810 4 0000 0000225, БИК 044525225

г.Москва

30 марта 2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год ООО «Сервис ГИП»

1. Краткая характеристика деятельности организации

- **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИС ГИП».
- **Сокращенное наименование:** ООО «СЕРВИС ГИП».
- **Юридический адрес:** 127474, г. Москва, ш. Дмитровское, д. 60А, помещ. XVIII, ком. 18.
- **ИНН:** 9717065608
- **ОГРН:** 1187746518662
- **Дата государственной регистрации:** 29.05.2018
- **Численность сотрудников:** По состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 36 (тридцать шесть) человек
- **Уставный капитал:** Согласно данным бухгалтерского баланса (раздел III «Капитал») уставный капитал составляет **20 тыс. руб.**
- **Нераспределенная прибыль:** По состоянию на 31 декабря 2025 года нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) составляет **6 442 тыс. руб.**
- **Участники:** Кутукова А.Л. -100%
- **Руководство:** Генеральный директор — Тыркалов П.В.
Главный бухгалтер -Мельникова Е.Е.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая составление упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

При ведении учета и составлении отчетности применяются Федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 5/2019 «Запасы»), Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 9/99 «Доходы

организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации») и иные действующие нормативные акты.

3. Инвентаризация

В соответствии с требованиями законодательства в 2025 году проведена инвентаризация активов и обязательств.

| Объект учета | Дата проведения инвентаризации | Примечания |
|--|--------------------------------|--|
| Материальные внеоборотные активы (Основные средства) | ----- | Отсутствуют (по данным баланса остаточная стоимость — 0) |
| Запасы | ----- | Отсутствуют |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 31.12.2025 | Расхождений не выявлено |
| Дебиторская и кредиторская задолженность | 25.12.2025 | Расхождений не выявлено |

По результатам инвентаризации недостач и излишков не установлено.

4. Структура активов и пассивов организации

4.1. Активы

По состоянию на 31 декабря 2025 г. стоимость активов организации составила **7 795 тыс. руб.**, что на 4 743 тыс. руб. больше, чем на начало отчетного года (3 052 тыс. руб.). Рост активов обусловлен увеличением остатков денежных средств и дебиторской задолженности.

- *Внеоборотные активы:* Материальные внеоборотные активы (основные средства) отсутствуют. Финансовые и другие внеоборотные активы по состоянию на конец отчетного периода составляют 0 (по сравнению с 2 000 тыс. руб. в 2023 году).
- *Запасы:* По строке 1210 баланса запасы на конец 2025 года отсутствуют (0 тыс. руб.). По сравнению с 2024 годом (2 тыс. руб.)
- *Денежные средства:* Остаток денежных средств и эквивалентов составил **5 555 тыс. руб.**, что в 2,75 раза превышает показатель предыдущего года (2 018 тыс. руб.).

