

Общество с ограниченной ответственностью «Керамик-сервис»

Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и Отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Керамик-сервис»

1.2. Юридический адрес- 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Радищева, д. 9

1.3. Дата государственной регистрации 14.08.2006 г.

1.4. Среднесписочная численность сотрудников составляет 0,4 человека.

1.6. Уставный капитал составляет 20 408 рублей

Участниками являются:

- Атрещенков Владимир Викторович с долей 51 % процентов.
- Галичев Юрий Александрович с долей 49 % процентов

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Аренда и лизинг прочего автомобильного оборудования (77.39,11);
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (52.29)

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Единоличный исполнительный орган Общества: Генеральный директор Атрещенков Владимир Викторович (Протокол №1 от 09.01.2024 г. внеочередного Общего собрания Участников Общества).

Главный бухгалтер Общества: Крюкова Ольга Николаевна (Приказ № 1 от 17.09.2007г.).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся здание производственной проходной модульного типа, машины и оборудование для производства кирпича, погрузчик, экскаватор одноковшовый.

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы у организации отсутствуют.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
--------------	--------------------------------	------------

Материально-производственные запасы	01.12.2025г.	Приказ № 3 от 01.10.2025 г.
Основные средства	01.12.2025 г.	Приказ № 3 от 01.10.2025 г.
Дебиторская и кредиторская задолженность	31.12.2025г.	Приказ № 3 от 01.10.2025 г.

В ходе инвентаризации материально-производственных запасов и основных средств недостач и излишков не установлено. В ходе инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности выявлена дебиторская и кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности. Кредиторская задолженность в сумме 3 600 758 руб. списана на прочие доходы, сумма дебиторской задолженности, подлежащей списанию, составила 3 631 431,70 руб.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период с 01.01.2025 по 31.12.2025г. составила 10 440,7 тыс. руб. что ниже аналогичного показателя прошлого года на 37%.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 29 марта 2026 года.

Генеральный директор

Атрещенков В.В.