

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС"

Формат представления значений показателей: в тысячах рублей.

1. Общие сведения об организации

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС"

Сокращенное наименование: ООО "СЕРВИС"

Организационно-правовая форма: ООО

ОГРН: 1152722003994 **ИНН/КПП:** 2722048608/272201001

Юридический адрес: 680011, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Джамбула, д 80/1, офис 612

Отчетный период: 01.01.2025 – 31.12.2025.

Среднесписочная численность: 1 человек.

Обособленные подразделения: отсутствуют.

2. Основание составления и состав бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете и федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Состав бухгалтерской отчетности:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатов.

Отчетность составлена **в рублях РФ, по методу начисления.**

3. Основные виды экономической деятельности.

Организация осуществляет следующие виды экономической деятельности (по ОКВЭД): 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая

4. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Управление производственным предприятием 8", редакция 1.3

4. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.

6. Деятельность организации

В 2025 году ООО осуществляло приносящую доход деятельность по основному ОКВЭДу.

Выручка за 2025 год составила **76209** тыс. руб., себестоимость/расходы — **73448** тыс. руб., финансовый результат — **2761** тыс. руб.

7. Запасы

Запасы на 31.12.2025: **1029** тыс. руб.

Запасы учитываются по фактической себестоимости. Списание запасов – по методу ФИФО.

8. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2025: **19036** тыс. руб., в т.ч.:

- по расчетам с контрагентами — 4921 тыс. руб.;
- по расчетам с персоналом — 20 тыс. руб.;
- по подотчетным лицам — 0 тыс. руб.;
- прочая — 14095 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025: **4090** тыс. руб., в т.ч.:

- перед поставщиками — 672 тыс. руб.;
- по оплате труда — 1288 тыс. руб.;
- по налогам и взносам — 2089 тыс. руб.;
- по подотчетным лицам — 41 тыс. руб.;
- прочая — 0 тыс. руб.

Просроченная задолженность: отсутствует. Резерв по сомнительным долгам: не создавался.

9. Денежные средства и эквиваленты

Денежные средства на 31.12.2025 составили **44** тыс. руб., в т.ч.:

- расчетные счета — 7 тыс. руб.;
- спецсчета — 37 тыс. руб.

Ограничения на использование денежных средств: нет.

10. Расходы на оплату труда

Расходы на оплату труда за 2025 год — 16880 тыс. руб.

Страховые взносы — 4715 тыс. руб.

11. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты (после 31.12.2025), влияющих на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, **не выявлено**.

12. Непрерывность деятельности

Руководство считает допущение непрерывности деятельности применимым. Признаков прекращения деятельности, ликвидации или банкротства — не установлено.

13. Заключение

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена достоверно и отражает финансовое положение организации по состоянию на 31.12.2025.

Руководитель: Директор Лебедева М.В.

Дата: «31» марта 2026 г.