(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 209н, от 30.11.2018 № 243н, от 30.01.2020 № 11н, от 30.06.2020 № 127н, 30.11.2020 № 292н, от 02.11.2021 № 170н, от 20.05.2022 № 78н, от 01.12.2022 № 183н, от 13.10.2023 № 164н)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0710001
на 1 января 20 26 г.	Дата	01.01.2026
Учреждение Общество с ограниченной ответственностью "Сервис"	по ОКПО	83535684
Обособленное подразделение -		
Учредитель Российская Федерация	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя -	по ОКПО	
	Глава по БК	
Периодичность: квартальная, годовая		
	к Балансу по форме	0710001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	384

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сервис"

Сокращенное наименование: ООО "Сервис"

ИНН 5402486171, КПП 540301001, ОГРН 1075402014929

ОКВЭД: 49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

Источниками финансового обеспечения являются: собственные доходы учреждения от оказания услуг перевозки груза

Обособленных подразделений нет.

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы согласно требованиям действующих нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г.

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

На балансе учреждения числятся основные средства: на начало года - на сумму 103 702 руб, на конец года - 103 702 руб.

Увеличение составило 0%. Амортизация на конец года составляет 32 306 руб., т.е. 19 67% от стоимости основных средств.

Объектов учета, которые не признаются в бухгалтерском учете из-за невозможности оценить их стоимость, нет.

Расходы по учреждению производились в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

События после отчетной даты до представления бухгалтерской отчетности за 2025 г. у учреждения не возникали.

На 01.01.2026 дебиторская задолженность составила 41 989 750 руб. Основной покупатель ООО ЛКС ИНН 5407973612

Основным партнером компании является ООО "ПЦ "АЗС-ПРАЙМ" ИНН 5407017896

Кредиторская задолженность по поставщикам товаров и услуг на 01.01.2026 составляет 3 574 627 руб.

Среднесписочная численность составила 7 человек

Фонд заработной платы составляет 3 918 988 руб, средняя заработная плата по предприятию составляет 46 655 руб.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия показал прирост прибыли.

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Условные активы и условные обязательства, формирующие существенную информацию на отчетную дату, отсутствуют.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.

Руководитель _____ (подпись) Тамурко А.В. (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия	
ООО "РУМБ" (наименование, местонахождение)	ОГРН 1145476141051
	ИНН 5406794201
	КПП 540701001

Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность) - (подпись) Амосова И.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Матвеева О.В. (расшифровка подписи) (383) 305-41-55 доб 220 (телефон, e-mail)

" 12 " марта 20 26 г.