Общество с ограниченной ответственностью "АСТ СЕРВИС-ТЮМЕНЬ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "АСТ СЕРВИС-ТЮМЕНЬ"
1.2. Юридический адрес: 625023, Тюменская область, г Тюмень, ул Республики, д. 173, офис 30
1.3. Дата государственной регистрации 15.11.2013г.
ОГРН 1137232061086
ИНН 7204197615 КПП 720301001
1.4. Среднесписочная численность сотрудников составила 13 человек
1.5. Уставный капитал составляет 20100 рублей.
Участниками являются:

- Горбунов Валентин Александрович с долей 100 процентов.

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:
Основной вид деятельности организации в отчетном периоде:
Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом (код ОКВЭД 52.21.1)

1.7. Обособленные подразделения
Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
1.8. Сведения о руководстве
Органом управления Общества является УПРАВЛЯЮЩИЙ -ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Левчук Дмитрий Александрович (договор оказания услуг по управлению от 03.05.2024г.)
1.9. Налоговый учет
Налоговый учет-упрощенная система налогообложения (доходы минус расходы). С 01.10.2025 года применяется ставка налога на добавленную стоимость (НДС) 5%.

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. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

3. Основные показатели деятельности

3.1. В 2025 году выручка от оказания услуг составила 91 677 тыс. рублей, увеличилась по сравнению с 2024 годом в 2,1 раза.

3.2. Расходы, связанные с оказанием услуг и реализацией составили 56 378 тыс. руб., в том числе:
-материальные затраты 30 982 тыс. руб.,
-расходы на оплату труда 14 485 тыс. руб.,
-отчисления на социальные нужды 3 491 тыс. руб.,
- операции на ж.д. путях н.п., не принадлежащих ОАО "РЖД" 7 393 тыс. руб.,
-амортизация 27 тыс. руб.,

3.3. Прочие расходы в сумме 3 083 тыс. руб. сформировались за счет:

- расходы на услуги банка- 167 тыс. руб.,
- оплата госпошлины 672 тыс. руб.,
- оплата штрафов, пеней 166 тыс. руб.
- прочие расходы: 2078 тыс.руб.

3.4. Чистая прибыль составила 32 305 тыс. руб.

Налог на прибыль и аналогичные платежи – 4 343 тыс. руб.

3.5. Стоимость чистых активов составила 39 726 тыс. руб.

3.6. Наличие и движение основных средств:

- первоначальная стоимость основных средств на начало года составляла 6 364 тыс. руб.;
- в 2025 году приобретено одно основные средства на сумму 4 341 тыс.руб.;
- выбыло основных средств на сумму 0 тыс. руб.;
- начислено амортизации за год 27 тыс. руб.;
- первоначальная стоимость на конец периода составила 10 705 тыс. руб.;
- накопленная амортизация на конец периода 6 258 тыс. руб.;
- незавершенное строительство -2 319 тыс. руб.,
- остаточная стоимость основных средств на 31.12.2025 составила 6 766 тыс. руб.

3.7. Дебиторская и кредиторская задолженность.
Дебиторская задолженность на 31.12.2025 года составила 12 873 тыс. руб.,
в том числе:
- расчеты с покупателями и заказчиками 10 703 тыс. руб.;
- авансы выданные 1 284 тыс. руб.;
- расчеты с подотчетными лицами 9 тыс.руб.
-сальдо по ЕНС на 31.12.2025г 877 тыс. руб

3.8. Кредиторская задолженность на 31.12.2025 года составила 2 425 тыс. руб., в том числе:
- поставщикам и подрядчикам 340 тыс. руб.,
- платежи по налогам, сборам и страховым взносам 2 085 тыс. руб.,

3.9. Просроченной задолженности по заработной плате и иным обязательным платежам нет.

3.10. Просроченной задолженности по налогам и взносам нет.

4. Прочая информация

4.1.В отчетном периоде Организацией не принималось решений о прекращении деятельности.

Управляющий ИП Левчук Д.А.