

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Рент-Сервис»

ИНН 6501246831, КПП 650101001, ОГРН 1126501003166

Юридический адрес: 693020, Сахалинская область, г.о. г. Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 60

1. Общая информация об организации

Сокращенное наименование – ООО «Рент-Сервис»

ИНН 6501246831, КПП 650101001, ОГРН 1126501003166

Юридический адрес: 693000693020, Сахалинская область, г.о. г. Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 60

Дата государственной регистрации 03.05.2012г

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Участниками Общества являются:

Болутенко Олег Иванович, доля участия 50 процентов

Семёнова Елена Георгиевна, доля участия — 50 процентов.

ООО «Рент-Сервис» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

77.39.27- Аренда и лизинг торгового оборудования

2. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Сулимина Анна Анатольевна (Протокол общего собрания учредителей от 10.03.2022, 5 лет).

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

3. Учетная политика

Форма ведения бухгалтерского учета – автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С БИТ.ФИНАНС 3 – учет по всем хозяйственным операциям Общества.

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5% соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Средняя себестоимость определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

4. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- основные средства;
- нематериальные активы;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

5. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 20 марта 2026 года.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	резерв		на расходы	резерв			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 800	-	2 800	-	(2 800)	-	-	-	-	2 800	-
	За 2024 г.	2 916	-	-	-	-	(116)	-	-	-	2 800	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	116	-	-	-	-	(116)	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 800	-	2 800	-	(2 800)	-	-	-	-	2 800	-
	За 2024 г.	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800	-
Итого	За 2025 г.	2 800	-	2 800	-	(2 800)	-	-	-	X	2 800	-
	За 2024 г.	2 916	-	-	-	-	(116)	-	-	X	2 800	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		погашено	на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 587	-	-	-	-	-	4 587
	За 2024 г.	4 587	-	-	-	-	-	4 587
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	4 587	-	-	-	-	-	4 587
	За 2024 г.	4 587	-	-	-	-	-	4 587
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	4 587	-	-	-	-	X	4 587
	За 2024 г.	4 587	-	-	-	-	X	4 587

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	

Генеральный директор ООО "Рент-Сервис"

Сулимина А.А.