

Пояснение к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год (упрощенная бухгалтерская отчетность)
Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИСЦЕНТР»

Раздел 1. Общие сведения

Сокращенное наименование: ООО "СЕРВИСЦЕНТР"

ИНН 7722641461 КПП 500301001 ОГРН 1087746312598

2) Юридический адрес: 142717, Московская область, г.о. Ленинский, д Ащерино, тер. снт Анис, проезд 2-й Анисовый, дом 3

3) Дата государственной регистрации: 04.03.2008.

4) Уставный капитал составляет: 10 000 рублей

Участник – Божок Александр Сергеевич, доля- 100 %

5) Основной ОКВЭД: 62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием

б) Сведения о руководстве:

Генеральный директор Божок Александр Сергеевич

Применяемая система налогообложения — УСН (объект «доходы-расходы»).

Раздел 2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учёта, в частности ФСБУ 4/2023.

Доходы в бухгалтерском и налоговом учёте признаются кассовым методом. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным методом. Лимит стоимости отнесения активов к основным средствам — 100 000 рублей.

Раздел 3. Дебиторская и кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2025 дебиторская задолженность составила 3615 тыс. руб., кредиторская — 1537 тыс.руб.

3.1 Структура дебиторской задолженности.

Вид задолженности	На 31.12.2025. тыс.руб	На 31..12.2024 тыс.руб	В том числе просроченная тыс.руб	
Покупатели и заказчики (будущий доход)				
Авансы ваданные	963	913		
Прочие дебиторы	2 650	2765		
ИТОГО:	3 615	3 678		
<i>в т.ч. долгосрочная (более 12 мес.)</i>				
<i>в т.ч. краткосрочная</i>	3 615	3 678		

3.2 Структура кредиторской задолженности.

Вид задолженности	На 31.12.2025. тыс.руб	На 31..12.2024 тыс.руб	В том числе просроченная тыс.руб	
Кредиты и займы	2 021	3 288		

Поставщики				
Авансы от покупателей				
Прочая задолженность	16	124		
ИТОГО:	1 537	3 412		
<i>в т.ч. долгосрочная (более 12 мес.)</i>	2 021	3 288		
<i>в т.ч. краткосрочная</i>	16	124		

Раздел 4. Иная информация

Событий после отчётной даты, способных существенно повлиять на оценку финансового положения, не произошло.

Генеральный директор ООО «СЕРВИСЦЕНТР»

Божок А.С.