

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

Общество с ограниченной ответственностью «АПОЛЛО-СЕРВИС»

(ООО «АПОЛЛО-СЕРВИС»)

ИНН 6312205156, КПП 631201001, ОГРН 1206300061054

Адрес: 443095, Самарская область, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 196А, ком. 31

1. Общая информация об организации

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

Дата государственной регистрации – 23.10.2020г.

Основной ОКВЭД – 33.12 ремонт машин и оборудования.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. составляет 52 человека

Уставный капитал 10 тыс. руб. Участниками являются:

- Саитов Р.Г. с долей 50 процентов;
- Лукьянец В.Ю. с долей 50 процентов.

Единоличный исполнительный орган - директор Кашин Роман Николаевич.

Главный бухгалтер - Кашин Роман Николаевич.

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «АПОЛЛО-СЕРВИС» составлена в тыс. руб.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность за 2025г. составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «Бухгалтерская (финансовая) отчетность, с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта.

4. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

По договорам аренды без права выкупа. Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. в п 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

5. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 тыс. руб.

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

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса приняты к учету:

- транспортное средство- 2 шт. (одна машина в лизинговой аренде с правом выкупа);
- сплит система;
- станок.

Переоценка основных средств не производится.

6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости. Проверка на обесценение не проводится. В составе запасов Общество отражает материалы и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

7. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений по строке 1240 «Финансовые вложения» отражены депозитные вклады со сроком до 12 месяцев.

8. Краткосрочные обязательства

В составе краткосрочных обязательств по строке 1520 «Обязательство по аренде» отражено обязательство по лизинговой аренде в 2025 г. в сумме 264 тыс. руб.

9. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы.

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

10. Капитал и расчеты с участниками.

В 2025 году Обществом начислены и выплачены дивиденды в сумме 7 000 тыс. руб.

11. В состав бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

12. События

События после отчетной даты отсутствуют.

Дата составления текстовых пояснений 31 марта 2026 года

Директор

_____ Кашин Р.Н.