Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО "СТРОЙ СЕРВИС"

составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

Раздел 1

Общие сведения об организации

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ СЕРВИС"

- Дата государственной регистрации: 24.11.2010.

- Юридический адрес: 188824, Ленинградская область, р-н Выборгский, п Поляны, ш Выборгское, д. 71, офис 7

- ИНН/КПП: 4704085390 / 470401001

- ОГРН: 1104704002831

- Основным видом деятельности является Деятельность по чистке и уборке прочая (ОКВЭД: 81.29).
Доходы от обычных видов деятельности.
Другим видом деятельности является: 77.39.1 Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования.

- Единица измерения: Бухгалтерская отчетность составлена в тыс.руб.

Раздел 2

Основные положения учетной политики

Учетная политика организации сформирована в соответствии с действующими стандартами бухгалтерского учета (ПБУ/ФСБУ).

- Основные средства: После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Критерий отнесения активов к основным средствам установлен в соответствии с законодательством.

- Учет запасов: Запасы оцениваются по фактической себестоимости. При выбытии оценка производится по себестоимости каждой единицы или средней себестоимости.

- Признание выручки: Выручка от выполнения работ, оказания услуг учитывается по методу начисления.

- Система налогообложения: УСН с объектом «доходы минус расходы»

Раздел 3

Расшифровка статей бухгалтерского баланса

АКТИВ

Материальные внеоборотные активы (строка 1150)

- В состав основных средств Общества входят транспортные средства и оборудование. На 31 декабря 2025 года их стоимость составила 247 тыс. руб. Амортизация начислена в размере, обеспечивающим погашение стоимости объектов в течение срока их полезного использования.

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (строка 1170)

- В отчетном периоде финансовые вложения представленные по договорам займа полностью погашены. На 31 декабря 2025 года данные показателя отсутствуют.

Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

- Денежные средства увеличены за счет поступления выручки, расчетов с контрагентами, погашение договоров займа. На 31 декабря 2025 года остаток составил 616 тыс. руб.

Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240)

Дебиторская задолженность

- Уровень задолженности с покупателями и заказчиками по сравнению с 2024 годом (885 тыс. руб.), значительно уменьшился. На 31 декабря краткосрочная дебиторская задолженность составила 222 тыс. руб.

ПАССИВ

Капитал (строка 1300)

- Рост собственного капитала в сравнении с 2024 годом (891 тыс. руб.) увеличен за счет чистой прибыли, полученной за 2025 год. На 31 декабря 2025 года капитал организации составляет 898 тыс. руб. Уставный капитал без изменений.

Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520)

- Кредиторская задолженность состоит из задолженности перед поставщиками и подрядчиками, задолженности по налогам и сборам (транспортный налог, страховые взносы, налог УСН). На 31 декабря 2025 года задолженность составила 187 тыс. руб.

Раздел 4

Расшифровка статей отчета о финансовых результатах

Выручка (строка 2110)

- Выручка организации от обычных видов деятельности за отчетный период составила 557 тыс. руб. что выше аналогичного показателя за 2024 год (94 тыс. руб.)

Расходы по обычным видам деятельности (строка 2120)

- Расходы состоят из амортизации основных средств, расходов на оплату труда и налогов, аренду помещений, прочие услуги. Расходы за 2025 год составили 1 115 тыс. руб.

Прочие доходы (строка 2340)

- Прочие доходы за 2025 год составили 600 тыс. руб. поступление от продажи основных средств.

Прочие расходы (строка 2350)

- Прочие расходы за 2025 год составили 10 тыс. руб.

Чистая прибыль (строка 2400)

- По итогам отчетного периода обществом получена чистая прибыль в размере 8 тыс. руб. Рост показателей связан с увеличением цен и спроса на услуги.

Дата составления пояснений 27 марта 2026 года.

Генеральный директор

ООО «СТРОЙ СЕРВИС» _____ (Хламёнок И.В.)