

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис»

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 – Сервис

1.2. Юридический адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, наб. Реки Карповки, д.5, , корп. 22, Литера А, помещ. 13Н, ком. 209.

1.3. Дата государственной регистрации 26.01.2017

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1
Логистическая группа	23

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участниками являются:

- Геленава В.Ю. с долей 100 процентов;
-

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Деятельность курьерская
- Торговля оптовая неспециализированная
- Деятельность по складированию и хранению
- Транспортная обработка грузов
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
- Издание прочих программных продуктов
- Разработка компьютерного программного обеспечения
- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники информационных технологий, прочая
- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации связанная с этим деятельностью
- Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Геленава Валерий Юрьевич (Приказ №1 от 26.11.2017).

Главный бухгалтер Общества Геленава Валерий Юрьевич (Приказ №1 от 26.11.2017).

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.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся 0 руб.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА числятся 0 руб. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	19.01.2026	—
Материально-производственные запасы	19.01.2026	—
Нематериальные активы	19.01.2026	—
Расчетный счет	19.01.2026	
Покупатели и заказчики	19.01.2026	
Поставщики и подрядчики	19.01.2026	
Прочие дебиторы и кредиторы	19.01.2026	
Краткосрочные займы	19.01.2026	

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 451 434 450 руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с развитием бизнеса.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 19 марта 2026 года.

Руководитель

Подпись

Геленава В.Ю.