Общество с ограниченной ответственностью "СНАБРЕМСЕРВИС"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «СНАБРЕМСЕРВИС»

1.2. Юридический адрес:

199034, Санкт-Петербург г, 17-я В.О. линия, дом 4-6, литера В, офис А-217-1

1.3 Фактический адрес :

192007, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Волковское, пр-кт Лиговский, дом 153, литера А, помещение 7-Н, помещение 157.

1.4 Дата государственной регистрации 16.01.2013

1.5. Численность сотрудников: 119

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

Участниками являются:

- Ефимов Андрей Михайлович с долей 100 процентов;

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

45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

46.90 Торговля оптовая неспециализированная

43.20 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ

1.8 Обособленные подразделения:

КПП 245745001 г. Норильск

Юридический адрес: 663330,Россия,Красноярский край,город Норильск , ул Диксона, строение 3

КПП 770945001 г. Москва
Юридический адрес: 109147, Россия, г. Москва, ул. Марксистская, 34,8,312

КПП 246645001 г. Красноярск

Юридический адрес: 660020, Россия, Красноярский край, город Красноярск ,ул Караульная,д. 88,,,помещение340

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Генеральный директор Общества: Ефимов Андрей Михайлович (Приказ №1 от 12.03.2018)
Главный бухгалтер Общества: Акимова Светлана Владимировна (Приказ №2 от 02.06.2024)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

2.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	14 710	(8 194)	4 166	(310)	310	(3 039)	18 566	(10 923)
	За 2024 г.	20 452	(15 691)	3 846	(9 588)	9 578	(2 081)	14 710	(8 194)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	7 575	(3 475)	3 051	-	-	(1 299)	10 626	(4 775)
	За 2024 г.	4 197	(2 886)	3 419	(41)	31	(620)	7 575	(3 475)
Офисное оборудование	За 2025 г.	959	(689)	179	-	-	(106)	1 138	(795)
	За 2024 г.	1 180	(1 050)	197	(418)	418	(57)	959	(689)
Транспортные средства	За 2025 г.	5 837	(3 942)	256	(310)	310	(1 497)	5 783	(5 130)
	За 2024 г.	14 967	(11 737)	-	(9 129)	9 129	(1 335)	5 837	(3 942)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	339	(87)	680	-	-	(136)	1 019	(223)
	За 2024 г.	109	(18)	230	-	-	(69)	339	(87)

2.3 Учет запасов

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов (способ ФИФО).

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы -всего	За 2025 г.	61 653	-	171 750	(140 694)	-	X	X	92 709	-
	За 2024 г.	79 648	-	204 915	(222 910)	-	X	X	61 653	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	25 398	-	33 547	(32 542)	-	(2 474)	-	23 928	-
	За 2024 г.	22 157	-	127 714	(28 799)	-	(95 675)	-	25 398	-
Готовая продукция	За 2025 г.	1 390	-	-	(1 493)	-	703	-	600	-
	За 2024 г.	12	-	35	(2 057)	-	3 400	-	1 390	-
Товары	За 2025 г.	34 865	-	137 564	(94 421)	-	(9 827)	-	68 181	-
	За 2024 г.	52 013	-	171 277	(188 425)	-	61 246	-	34 865	-

Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	639	(12 252)	-	11 612	-	-	-	
	За 2024 г.	5 466	-	20 390	(25 856)	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	Проценты, штрафы, пени и иные начисленя	погашено	на расходы	Восстановление резерва	переклассифициров ано	по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	171 140	-	129 057	-	(154 250)	-	-	-	145 947	-
	За 2024 г.	273 932	-	166 287	-	(269 079)	-	-	-	171 140	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	35 789	-	17 915	-	(29 315)	-	-	-	24 389	-
	За 2024 г.	91 147	-	35 871	-	(91 229)	-	-	-	35 789	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	130 274	-	103 453	-	(124 099)	-	-	-	109 628	-
	За 2024 г.	178 009	-	126 219	-	(173 954)	-	-	-	130 274	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 878	-	462	-	(60)	-	-	-	2 280	-
	За 2024 г.	-	-	1 878	-	-	-	-	-	1 878	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 475	-	-	-	(384)	-	-	-	1 091	-
	За 2024 г.	1 500	-	1 078	-	(1 103)	-	-	-	1 475	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	456	-	120	-	-	-	-	-	576	-
	За 2024 г.	59	-	456	-	(59)	-	-	-	456	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	263	-	-	-	-	-	263	-
	За 2024 г.	2 301	-	-	-	(2 301)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	2		-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	9	-	-		(9)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6	-	3		(6)	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	-	-	6		-	-	-	-	6	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 264	-	6 222		(389)	-	-	-	7 098	-
	За 2024 г.	705	-	707		(148)	-	-	-	1 264	-
	За 2025 г.	5	-	-		(5)	-	-	-	-	-

Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	-	-	5		-	-	-	-	5	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	67	-	617		(67)	-	-	-	617	-
	За 2024 г.	69	-	67		(69)	-	-	-	67	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	171 140	-	129 057		(154 250)	-	-	X	145 947	-
	За 2024 г.	273 932	-	166 287		(269 079)	-	-	X	171 140	-

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	101 388	101 388	159 610	159 610	284 828	284 828
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	25 174	25 174	29 336	29 336	106 820	106 820
Расчеты с покупателями и заказчиками	76 213	76 213	130 274	130 274	178 009	178 009

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		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	55 617	45 943	-	(2 697)	-	-	98 864
	За 2024 г.	138 983	3 626	-	(86 992)	-	-	55 617
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	3 626	10 548	-	(2 697)	-	-	11 478
	За 2024 г.	-	3 626	-	-	-	-	3 626
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	51 660	33 692	-	-	-	-	85 353
	За 2024 г.	82 315	-	-	(30 655)	-	-	51 660
Долгосрочные займы	За 2025 г.	331	1 703	-	-	-	-	2 034
	За 2024 г.	56 668	-	-	(56 337)	-	-	331
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	239 002	82 095	-	(145 860)	-	-	175 237
	За 2024 г.	194 918	272 767	-	(228 674)	(9)	-	239 002
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	194 031	73 844	-	(174 656)	-	-	93 219
	За 2024 г.	102 886	173 781	-	(82 627)	(9)	-	190 161
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	13 076	898	-	(10 825)	-	-	3 149
	За 2024 г.	16 426	9 017	-	(12 366)	-	-	13 076
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	112	1 095	-	(54)	-	-	1 153
	За 2024 г.	145	112	-	(145)	-	-	112
Расчеты по аренде	За 2025 г.	86 949	-	-	(32 951)	-	-	53 998
	За 2024 г.	7 072	84 515	-	(4 638)	-	-	86 949
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15 721	-	-	(15 721)	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 451	-	-	(5 451)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	330	-	-	-	-	330
	За 2024 г.	181	-	-	(181)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	545	2	-	(503)	-	-	44
	За 2024 г.	2 592	207	-	(2 254)	-	-	545
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	13 449	3 473	-	-	-	-	16 923
	За 2024 г.	19 680	-	-	(6 230)	-	-	13 449
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	614	-	-	(614)	-	-	-
	За 2024 г.	-	614	-	-	-	-	614
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 805	205	-	(61)	-	-	2 950
	За 2024 г.	96	1 611	-	-	-	-	1 707

Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 260	2 115	-	(2 038)	-	-	3 337
	За 2024 г.	2 215	2 801	-	(1 756)	-	-	3 260
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	59	77	-	(59)	-	-	77
	За 2024 г.	177	59	-	(177)	-	-	59
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	51	55	-	(48)	-	-	57
	За 2024 г.	29	51	-	(29)	-	-	51
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	294 619	128 038	-	(148 557)	-	X	274 101
	За 2024 г.	333 901	276 393	-	(315 666)	(9)	X	294 619

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	93 004	209 791	122 595
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	89 344	194 027	102 886
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 659	15 764	19 709

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	(20 107)	-	-
в том числе:			
ТБАНК АО	(20 107)	-	-

Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	136 201	43 302
Затраты на оплату труда	85 759	83 543
Отчисления на социальные нужды	17 817	16 445
Амортизация	38 845	16 638
Прочие затраты	338 999	581 388
Итого по элементам	617 621	741 355
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	374	21 235
Итого расходы по обычным видам деятельности	617 996	762 570

Корректировка отчетности в 2025 году

В связи с пересчетом внесены корректировки в отчетность Расчет по Страховым Взносам и Декларацию по Прибыли

31.12.2023	00БП-000220	76 282,22	Корректировка РСВ за 2023 год
31.03.2024	00БП-000483	240 750,80	Корректировка РСВ за 1 квартал 2024
30.06.2024	00БП-000484	307 940,07	Корректировка РСВ за полугодие 2024
30.09.2024	00БП-000485	329 591,91	Корректировка РСВ за 9 месяцев 2024
31.12.2024	00БП-000486	435 437,70	Корректировка РСВ за 2024 год

Генеральный директор А.М.Ефимов

Испонитель Главный бухгалтер С.В.Акимова