

Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС ГУРУ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО "СЕРВИС ГУРУ" за 2025 год, сформированной Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены единицах измерения:
тыс. руб.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "СЕРВИС ГУРУ"

1.2. Общество является юридическим лицом, действующим на основании устава и законодательства РФ. ОКОПФ 12300.ОКФС 16

Юридический адрес – 115093, Москва г, Дубининская ул, дом 90, помещение 402.
Дата государственной регистрации – 16.06.2015г.

Организация занимается разработкой и продвижением компьютерного программного обеспечения.

1.3. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 6 человек.

1.4. Организация не имеет обособленных подразделений.

1.5. Уставный капитал составляет 10752,69руб. Участники:

Горбунов С. В. размер доли (в простых дробях)- 1000000/1075269

ООО "ФРИИ ИНВЕСТ" размер доли (в простых дробях) 75269/1075269

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Горбунов С. В.

1.6. Основной вид деятельности:

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения.

Дополнительные ОКВЭДы:

33.12 Ремонт машин и оборудования

46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами

46.66 Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием

46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

46.90 Торговля оптовая неспециализированная

47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков

47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

69.10 Деятельность в области права

71.12.12 Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка

77.39.29 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения

82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

1.7. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

5. Нематериальные активы

Наличие и состав нематериальных активов представлены в таблицах 3.1; 3.2; 3.3

3. Нематериальные активы													
3.1. Наличие и движение нематериальных активов													
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	26 000	(4 550)	-	-	-	(2 600)	-	-	-	-	26 000	(7 150)
	За 2024 г.	26 000	(1 950)	-	-	-	(2 600)	-	-	-	-	26 000	(4 550)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	26 000	(4 550)	-	-	-	(2 600)	-	-	-	-	26 000	(7 150)
	За 2024 г.	26 000	(1 950)	-	-	-	(2 600)	-	-	-	-	26 000	(4 550)
из них исключительные права	За 2025 г.	26 000	(4 550)	-	-	-	(2 600)	-	-	-	-	26 000	(7 150)
	За 2024 г.	26 000	(1 950)	-	-	-	(2 600)	-	-	-	-	26 000	(4 550)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией													
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	26 000	(4 550)	-	-	-	(2 600)	-	-	-	-	26 000	(7 150)
	За 2024 г.	26 000	(1 950)	-	-	-	(2 600)	-	-	-	-	26 000	(4 550)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	26 000	(4 550)	-	-	-	(2 600)	-	-	-	-	26 000	(7 150)
	За 2024 г.	26 000	(1 950)	-	-	-	(2 600)	-	-	-	-	26 000	(4 550)
из них исключительные права	За 2025 г.	26 000	(4 550)	-	-	-	(2 600)	-	-	-	-	26 000	(7 150)
	За 2024 г.	26 000	(1 950)	-	-	-	(2 600)	-	-	-	-	26 000	(4 550)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы				
Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	
Амортизируемые нематериальные активы - всего	18 850	21 450	24 050	
в том числе: Другие НМА	18 850	21 450	24 050	
из них созданные организацией	18 850	21 450	24 050	
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	
в том числе: Другие НМА	-	-	-	
из них созданные организацией	-	-	-	

6. Запасы

Стоимость запасов на конец периода составляют 17 тыс.руб

7. Дебиторская задолженность

На конец отчетного периода краткосрочная дебиторская задолженность составляет 10 189 тыс. рублей (Таблица 7 «Дебиторская задолженность»). Организацией предпринимаются меры для взыскания просроченной дебиторской задолженности.

7. Дебиторская задолженность												
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности												
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	6 974	-	4 557	-	(1 342)	-	-	-	-	-	10 189
	За 2024 г.	2 213	-	5 702	-	(940)	-	-	-	-	-	6 974
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 554	-	4 005	-	(978)	-	-	-	-	-	4 580
	За 2024 г.	249	-	1 487	-	(183)	-	-	-	-	-	1 554
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 114	-	51	-	(63)	-	-	-	-	-	1 102
	За 2024 г.	905	-	210	-	-	-	-	-	-	-	1 114
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
	За 2024 г.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	26	-	150	-	-	-	-	-	-	-	176
	За 2024 г.	145	-	2	-	(121)	-	-	-	-	-	26
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	247	-	288	-	-	-	-	-	-	-	535
	За 2024 г.	245	-	2	-	-	-	-	-	-	-	247
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2	-	57	-	-	-	-	-	-	-	59
	За 2024 г.	639	-	-	-	(637)	-	-	-	-	-	2
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	4 000	-	-	-	(300)	-	-	-	-	-	3 700
	За 2024 г.	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	4 000
Итого	За 2025 г.	6 974	-	4 557	-	(1 342)	-	-	X	-	-	10 189
	За 2024 г.	2 213	-	5 702	-	(940)	-	-	X	-	-	6 974

8. Кредиторская задолженность.

На конец отчетного периода краткосрочная кредиторская задолженность составляет 21 745 тыс.руб (Таблица 8 Обязательства)

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. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	23 405 26 529	6 071 5 577	- -	(7 732) (8 701)	- -	21 744 23 405	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	808 1 531	644 743	- -	(759) (1 467)	- -	692 808	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	4 430 5 178	5 239 4 189	- -	(4 227) (4 936)	- -	5 442 4 430	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	111 240	- 58	- -	(109) (187)	- -	2 111	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	802 741	175 142	- -	- (81)	- -	977 802	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	92 84	13 8	- -	- -	- -	105 92	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	663 255	- 437	- -	(637) (29)	- -	26 663	
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	16 500 18 500	- -	- -	(2 000) (2 000)	- -	14 500 16 500	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	23 405 26 529	6 071 5 577	- -	(7 732) (8 701)	- X	21 744 23 405	

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 48 320 тыс. руб. По итогу году организация получила прибыль 3 146 тыс. руб.

10. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Генеральный директор

Горбунов С.В.