

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Персонал»

ИНН 6318035510 КПП 631801001

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме.

1. Краткая характеристика деятельности организации:

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Сервис Персонал»

1.2. Юридический адрес: 443022, Самарская область, г. Самара, ш. Заводское д. 11, офис 315.

1.3. Дата государственной регистрации: 15.05.2018 г.

1.4. Численность сотрудников на 31.12.2025: 20 человек; на 31.12.2024: 25 человек.

1.5. Уставный капитал составляет – 1 000 тыс. руб.

Участниками являются:

- Зиновьева Надежда Игоревна с долей 100 %;

1.6. Основные виды деятельности:

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

1.7. Сведения об обособленных подразделениях:

По состоянию на 31.12.2025 обособленные подразделения отсутствуют.

1.8. Сведения о дочерних и зависимых обществах:

По состоянию на 31.12.2025 дочерних и зависимых обществ нет.

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Зиновьева Надежда Игоревна.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующими ПБУ, ФСБУ и нормативными актами Российской Федерации.

Единица измерения показателей отчетности — тыс. руб.

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 % соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основные средства: учитываются по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом. Объекты стоимостью до 100000 руб. списываются единовременно в момент ввода в эксплуатацию.

Денежные средства отражаются по номинальной стоимости.

Доходы и расходы признаются методом начисления.

Изменения в учетную политику в отчетном году не производилось.

Инвентаризация проводится ежегодно перед составлением годовой отчетности в отношении всех активов и обязательств.

Согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 31.12.2025 общество является микропредприятием.

3. Анализ активов:

Валюта баланса на 31.12.2025 составила 80 316 тыс. руб. (на 31.12.2024 – 51 227 руб.)

Внеоборотные активы:

ИТОГО по разделу I: 0 тыс. руб.

Оборотные активы:

Дебиторская задолженность - 42 310 тыс. руб. в том числе расчеты с покупателями – 26 625 тыс. руб., расчеты с поставщиками и подрядчиками – 15 657 тыс. руб., расчеты по налогам и сборам – 23 тыс. руб., расчеты по соц. страхованию и обеспечению -1 тыс. руб., расчеты с подотчетными лицами - 4 тыс. руб.

Финансовый вложения: 35 200 тыс. руб. – депозитные счета.

Денежные средства: 2 806 тыс. руб., расчетные счета.

ИТОГО по разделу II: 80 316 тыс. руб.

Увеличение валюты баланса связано преимущественно с ростом финансовых вложений и расширением хозяйственной деятельности.

4. Капитал и обязательства:

Уставный капитал – 1 000 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль – 45 144 тыс. руб.

ИТОГО по разделу III: 46 144 тыс. руб.

ИТОГО по разделу IV: 0 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность – 34 172 тыс. руб., в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками – 18 273 тыс. руб., расчеты по налогам и сборам – 784 тыс. руб., расчеты по ЕНС, не отраженные на ЕНС – 14 928 тыс. руб., сальдо по ЕНС – 36 тыс. руб., расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 152 тыс. руб.

ИТОГО по разделу V: 34 172 тыс. руб.

Рост собственного капитала обусловлен получением чистой прибыли по итогам отчетного года.

5. Заключение:

На основании анализа бухгалтерского баланса за 2025 год можно сделать следующие выводы о финансовом состоянии общества:

- Положительный финансовый результат (общество получило прибыль в размере 27 088 тыс. руб., что свидетельствует об эффективности хозяйственной деятельности;
- Достаточный уровень собственных средств;
- Высокая ликвидность и платежеспособность;

Директор: Зиновьева Н.И.

Дата утверждения: 31.03.2026 г.