Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Гейт»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 202**5 год в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование: ООО «СЕРВИС ГЕЙТ»

1.2. Юридический адрес: 628606, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нижневартовск, ул. Нефтяников д.2 кв.12

1.3. Дата государственной регистрации: 22.11.2010г.

1.4. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	1

1.5. Уставный капитал составляет 10 000.

Участниками являются:

Сатушкин Александр Сергеевич с долей 100 процентов;

1.6. Перечень видов деятельности:

Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами — 46.49.33

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор: Сатушкин Александр Сергеевич.

Главный бухгалтер: Отсутствует.

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. Применение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Применение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как микро предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 , ПБУ 18/02.

3. Основные средства - отсутствуют

4. Нематериальные активы отсутствуют.

5. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы делятся на следующие группы:

Товары, материалы, прочие МПЗ.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

Поступившие в организацию материалы, товары принимаются к учету на счет 10 "Материалы" и 41 «Товары» по фактической себестоимости. При отпуске материалов, товаров в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

6. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Материально-производственные запасы	28.12.2025	
Дебиторская и кредиторская задолженность	30.12.2025	.

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. **Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.**

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 12 977 235 рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Снижение данного показателя связано со снижением спроса на писчебумажную продукцию и прочие канц.товары в связи с ростом цен на них, по сравнению с прошлым годом.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 31 марта 2026 года.

Генеральный директор Сатушкин А.С.