Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Газнефтесервис» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Газнефтесервис» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Удмуртской Республике, 06.08.2014, Свидетельство о регистрации № 1141828000918, ИНН 1828025790, КПП 182801001, юридический адрес: 427433, Удмуртская Республика, город Воткинск, Коммунальный пр-д, д. 1 .

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Н.Н. Стрелкова.
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 77.32.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Газнефтесервис» утверждена приказом директора Стрелковой Н.Н. № 17 от 25.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Стрелкова Наталья Николаевна — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность директора.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности 77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования — 3 957 873 рублей;
- по прочим видам деятельности — 105 000 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

Амортизация	2569384
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	56824,44
Оплата больничного	20577,54
Оплата труда	1671306
Прочие затраты	134606,8
Списание материалов	198900,9
Страхование	11307,01
Страховые взносы	369483,7
Транспортный налог	9706
Итого	5042097

5. Основные средства (1150 строка ББ)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная 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.	25 149	(9 210)	-	-	-	(2 569)	-	-	-	-	-	25 149	(11 779)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	513	(377)	-	-	-	(136)	-	-	-	-	-	513	(513)
Офисное оборудование	За 2025 г.	70	(54)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	70	(70)
Транспортные средства	За 2025 г.	24 206	(8 446)	-	-	-	(2 408)	-	-	-	-	-	24 206	(10 854)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	360	(333)	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	360	(342)

6. Дебиторская задолженность (1240 строка ББ)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано			переклассифицировано		
		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		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	14491	-	4 875	-	(3112)	-	-	-	16254	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	162	-	-	-	(60)	-	-	-	102	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	13212	-	4 875	-	(2500)	-	-	-	15 587	-

7. Обязательства (Кредиторская задолженность 1520 строка ББ)

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		
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	11 129	97	1	(145)	-	-	11 067
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 200	63	-	-	-	-	10 263

8. Заработная плата

Задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 2 чел. Среднемесячная зарплата — 70 495 руб.

Директор ООО «Газнефтесервис» /_____/ Стрелкова Н.Н. 24.03.2026