

# Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «ВАШ СЕРВИС» за 2025 год

## 1. Общие сведения об организации

**Наименование организации:** Общество с ограниченной ответственностью «ВАШ СЕРВИС»

**ИНН:** 5404017979

**ОГРН:** 12300

**Адрес:** 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Димитрова, зд. 4/1, помещение 19е

**Форма собственности:** Частная

**Организационно-правовая форма:** Общество с ограниченной ответственностью

## 2. Основные виды деятельности

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (68.32)

## 3. Учетная политика

**Основные положения учетной политики:**

- Оценка основных средств производится по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации
- Амортизация начисляется линейным способом
- Запасы оцениваются по фактической себестоимости
- Выручка признается по методу начисления

## 4. Анализ финансового положения

**Динамика основных показателей:**

- **Активы:** снижение с 47 144 тыс. руб. до 36 116 тыс. руб.
- **Капитал:** увеличение с 13 423 тыс. руб. до 15 667 тыс. руб.
- **Долгосрочные обязательства:** снижение с 24 905 тыс. руб. до 16 330 тыс. руб.

## **5. Анализ структуры активов**

### **Внеоборотные активы:**

- Материальные внеоборотные активы: 26 521 тыс. руб.
- Нематериальные активы: 2 938 тыс. руб.

### **Оборотные активы:**

- Запасы: 39 тыс. руб.
- Денежные средства: 114 тыс. руб.
- Прочие оборотные активы: 6 504 тыс. руб.

## **6. Анализ структуры пассивов**

**Собственный капитал:** 15 667 тыс. руб.

### **Заемные средства:**

- Долгосрочные: 16 330 тыс. руб.
- Краткосрочные: 336 тыс. руб.

**Кредиторская задолженность:** 3 783 тыс. руб.

## **7. Анализ финансовых результатов**

### **Основные показатели деятельности:**

- **Выручка:** 51 567 тыс. руб. (снижение на 1 780 тыс. руб.)
- **Расходы:** 48 323 тыс. руб.
- **Проценты к уплате:** 2 801 тыс. руб.
- **Чистая прибыль:** 1 068 тыс. руб. (снижение на 208 тыс. руб.)

## **8. Существенные обстоятельства**

### **Факторы, влияющие на финансовое положение:**

- Снижение общей суммы активов
- Уменьшение денежных средств до минимального уровня
- Значительный объем кредиторской задолженности
- Наличие долгосрочных обязательств

## **9. Условные обязательства и оценочные обязательства**

## **10. Государственная помощь**

Не оказывалась