

Общество с ограниченной ответственностью  
"КЛМПЛЕКТСЕРВИС"  
Пояснения к упрощенному бухгалтерскому  
балансу на 31.12.2025 года

1. Деятельность.

Общество с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКТСЕРВИС"

ИНН 1831193233 ОГРН 1191832003043

Директор Приказчикова Татьяна Анатольевна.

Основной вид деятельности в отчетном периоде ОКВЭД 46.47 Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием

2. Основы составления отчетности. Учетная политика.

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета. Авансы, выданные поставщикам отражаются в балансе одной строкой в Дебиторской задолженности.

Оргтехника, офисная мебель и прочее имущество стоимостью до 100 000 руб. не учитываются в составе основных средств. Амортизация начисляется линейным способом.

3. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

Выручка: 5304 тыс. руб.

Прочие доходы (реализация основных средств): нет

Расходы по обычным видам деятельности: 5251 тыс. руб.

Балансовая прибыль: 37 тыс. руб.

К расходам по обычным видам деятельности относятся: покупная стоимость товаров, транспортные расходы, МПЗ, аренда

4. Пояснение по строкам баланса.

АКТИВ:

код 1210 – Запасы. Счет 10,41.

Организация приобретает товары, материалы для оказания услуг. Материалы списываются при передаче в эксплуатацию, производство.

код 1240 – Финансовые и другие оборотные активы в том числе: Дебиторская задолженность. Счета 60.02,62.01,71. Оплачены материалы и товары, получение которых произойдет в следующем году. Реализованы товары на условиях последующей оплаты.

ПАССИВ:

код 1300- Капитал. Счета 80,84.

Уставный капитал -10 000. Учредитель– Приказчикова Татьяна Анатольевна-доля 100%.

код 1520- Краткосрочная кредиторская задолженность. Счет 62.02. Отгрузка товара планируется в 1-2 квартале 2026г.

Директор ООО «КОМПЛЕКТСЕРВИС» Т.А.Приказчикова  
31.03.26