

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Сокращенное наименование: ООО "САМПО-СЕРВИС"
ИНН 7813317783 КПП 781301001 ОГРН 1057810150892

Юридический адрес: 197110, Город Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, дом 14, литер А, офис 115

Дата государственной регистрации: г. Санкт-Петербург, 24.03.2005

Уставный капитал составляет: 10 тыс. рублей

Участники – Торопченов Юрий Юрьевич, доля- 50%, Павлов Александр Павлович, доля 50%

Основными видами деятельности организации являются услуги по настройке, ремонту и обслуживанию онлайн-касс, банковского оборудования, оптовая продажа банковского и торгового оборудования.

Сведения о руководстве:

Генеральный директор Торопченов Юрий Юрьевич

Выручка организации за отчетный период составила 43 852 тыс.руб.

1. Основные виды экономической деятельности

62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Как малое предприятие организация не применяет федеральные стандарты бухгалтерского учета РФ - ПБУ 8/2010 и Учет основных средств:

Установлен лимит стоимости основных средств в бухучете в сумме 100 тыс. рублей.

Объекты стоимостью не более 100 тыс. рублей списываются в расходы в момент принятия к учету.

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов (способ ФИФО)

Отчетность: организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023. Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С:Предприятие.

3. Основные средства

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2025 года составляет: 459 тыс. руб.

В том числе,

первоначальная стоимость: 2 281 тыс. руб.

амортизация: 2 281 тыс. руб.

4. Запасы

Стоимость запасов на 31.12.2025 составила 7 565 тыс. руб.

Стоимость запасов на 31.12.2024 составила 11 654 тыс. руб.

Поступило за 2025 год на 13 881 тыс. руб.

Реализовано за 2025 год на 17 970 тыс. руб.

5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 года составляет: 3 560 тыс. руб.

Состоит из задолженности контрагентов перед организацией за оказанные услуги и поставленные товары.

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u>отчетный год</u> 20 <u>25</u> г. ²	За <u>прошлый год</u> 20 <u>24</u> г. ³
Материальные затраты	35371	44738
Затраты на оплату труда	2925	2738
Отчисления на социальные нужды	857	681
Амортизация	228	228
Прочие затраты	214	512
Итого по элементам	39367	48669
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	39595	48897

6. Иная информация

Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период отсутствует.

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Торопченов Ю.Ю.

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 26 г.