

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИС ПАК» (ООО «Сервис Пак»)

ИНН 6950252984, КПП 695001001, ОГРН 1216900010568

Адрес: Тверская обл., г. Тверь, Старицкое ш., д. 15Б, оф. 207

1. Общая информация об организации

ООО «Сервис Пак» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Дата регистрации 18.08.2021г., ОГРН 1216900010568, ИНН 6950252984, юридический адрес 170040, Тверская область, г.о. город Тверь, г Тверь, ш Старицкое, д. 15б, офис 207

Численность сотрудников – 3.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

46.73 — торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;

17.21 — производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары;

46.90 — торговля оптовая неспециализированная.

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3». Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Основное средство на балансе Общества – автомобиль.

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31.12.2025г.	–
Материально-производственные запасы	-	–

Нематериальные активы	-	-
...

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

7. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Голубев Олег Николаевич, доля участия — 100 процентов. В 2025 году Обществом дивиденды не выплачивались.

8. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Голубев Олег Николаевич (Решение № 1 от 18.08.2021, бессрочно).

Главный бухгалтер — Голубев Олег Николаевич.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 57 696 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением объема продаж, привлечением новых клиентов (покупателей), расширением ассортимента товара, реклама и другие внутренние факторы. Выручка от реализации отражена за вычетом НДС в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.

10. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 31 марта 2026 года.

Директор ООО «Сервис Пак»

О.Н.Голубев