

Общество с ограниченной ответственностью **«РЕНТСЕРВИС»**

625007, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТЮМЕНЬ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ДЕПУТАТСКАЯ, Д. 91, СТР. 1
ОГРН 1167232083040 ИНН 7203396738 КПП 720301001
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень,
БИК 047102651, к\с 30101810800000000651
тел.(3452) 52-93-71
e-mail: info@ekvservice.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Рентсервис» за 2025 год

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Рентсервис» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №14 по Тюменской области 21.09.2016 года.

ИНН 7203396738, КПП 720301001, юридический адрес: 625007, Тюменская область, город Тюмень, ул. Депутатская, д.91, строение 1.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: физическое лицо Ермакова Наталья Егоровна ИНН 183313029800, доля в уставном капитале 100%

Основной вид деятельности: 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 113 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Организация не подлежит обязательному аудиту.

Отчетность общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 г.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована исходя из действующих Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральных стандартов бухгалтерского учета, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением:

- основных средств и нематериальных активов, которые показаны за минусом накопленной амортизации,
- финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость,
- активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, кредиты и займы, расходы будущих периодов отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствует намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

№ п/п	Положения учетной политики	2025	
		в целях бухгалтерского учета	в целях налогового учета
1	Доходы, расходы в целях бухгалтерского учета	от обычных видов деятельности; прочие	X
2	Основные средства отражаются в составе материально-производственных запасов	Стоимостью не более 100 000 рублей	Стоимостью не более 100 000 рублей
3	Способ начисления амортизации основных средств	Линейный метод	Линейный метод
4	Способ амортизации нематериальных активов	Линейный метод	Линейный метод
5	Способ списания расходов на НИОКОР по которым получены исключительные права	Линейный метод	Учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в течение двух лет
6	Переоценка объектов основных средств и НМА	Не осуществляется	Не осуществляется
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	Остатки денежных средств на расчетных счетах; денежные переводы в пути на отчетную дату; высоколиквидные финансовые вложения (денежные эквиваленты)	X
8	Классификация разниц, возникающих при пересчете обязательств, выраженных в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях	Курсовые	Курсовые
9	Способ оценки товаров	По стоимости приобретения	По стоимости приобретения
10	Метод списания материально-производственных запасов	По средней стоимости	По средней стоимости
11	Затраты на приобретение запасов, предназначенных для управленческих нужд	Списание в расходы в период приобретения запасов	Списание в расходы при использовании (отпуск в производство)
12	Признание коммерческих и управленческих расходов	Коммерческие и управленческие расходы списываются в себестоимость продаж отчетного периода (счет 90)	Списываются в расходы как косвенные расходы отчетного периода
13	Оценка финансовых вложений	По первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений	По стоимости каждой единицы

Раскрытие существенных показателей

Расшифровка показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчетах о финансовых результатах. Ниже приводится дополнительная информация относительно существенных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Сведения о дебиторах и кредиторов

Сумма дебиторской задолженности отражена по строке 1240 бухгалтерского баланса общества по состоянию на 31.12.2025 года составила 63 333 тыс. руб. в том числе:

№ п/п	Наименование	на 31.12.2025	на 31.12.2024
1	Расчеты с покупателями и заказчиками	55 452	30 202
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 662	3 828
3	Расчеты по налогам и сборам	21	20
4	Сальдо по ЕНС	5 741	317
5	Расчеты с подотчетными лицами	92	51
6	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	243	62
7	Расходы будущих периодов	94	8
8	Депозитные счета	X	10 800
9	Прочее	28	49
ИТОГО		63 333	45 337

Сумма кредиторской задолженности по строке 1520 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025 года составила 52 625 тыс. руб. в том числе:

№ п/п	Наименование	на 31.12.2025	на 31.12.2024
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	17 531	11 012
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	781	49 130
3	Расчеты по налогам и сборам	4 760	2 801
4	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	27 815	X
5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 623	1 212
6	Расчеты с персоналом по оплате труда	70	69
7	Расчеты с подотчетными лицами	9	6
8	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	36	22
ИТОГО		52 625	64 252

Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2025 года Общество имеет действующий займ 20 300 тыс.руб.:

№ п/п	Наименование организации	Договор и срок	Лимит	Остаток задолженности на 31.12.2025	Начисленные проценты за 2025
1	ООО "АТМ АЛЪЯНС"	004/ЗМ от 01.12.2024 до 30.11.2027	35 000	20 300	4 439
ИТОГО				20 300	4 439

Просроченная задолженность по действующим и займам в 2025 году отсутствует. Общество в срок погашает обязательства.

Доходы и расходы по видам деятельности

№ п/п	Наименование вида деятельности	Выручка за 2025 год тыс. руб.	Себестоимость за 2025 тыс. руб.
1	Услуги по обслуживанию банкоматов и POS терминалов	287 153	286 909
2	Услуги по хранению имущества фин.организаций	230 790	162 204
3	Услуги по ДЛиСХ (Грузоперевозки)	25 011	6 063
ИТОГО		549 743	455 217

Прочие доходы и расходы

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	Прочие доходы за 2025 год тыс. руб.	Прочие расходы за 2025 тыс. руб.
1	Управленческие расходы	X	35 037
2	Проценты к получению/уплате	201	4 439
3	Отчисления в оценочные резервы	64	X
4	Прочие доходы/расходы	188	21 696
5	Налог при упрощенной системе налогообложения	X	8 251
6	Налог на прибыль	X	3 226
ИТОГО		453	72 649

Прибыль/убыток отчетного периода и чистые активы

В отчетном году по результатам деятельности получена прибыль в размере 22 330 тыс. руб.

По итогам отчетного года чистые активы составили 100 788 тыс. руб.

Сведения о вознаграждениях

Дивиденды в отчетном году не выплачивались.

Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории РФ примерно одинаковы.

Генеральный директор
14.04.2026 г.



Н.Е. Ермакова