

ООО «ДМ-СЕРВИС»

ИНН 7717781791 КПП 771701001 ОГРН 1147746404761

Юридический адрес: 129626, Москва г, Новоалексеевская ул, дом № 20А, строение 1, оф.25.

Банковские реквизиты: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

г. Москва БИК 044525411

р/с 40702810935030000141 к/с 30101810145250000411

Пояснения к упрощенной бухгалтерской отчетности ООО «ДМ-СЕРВИС»

за 2025 год

1. Сведения об организации

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДМ-СЕРВИС» (ИНН 7717781791).

Юридический адрес: 129626, Москва г, ул. Новоалексеевская, д. 20А, стр. 1, комната 25.

Основной вид деятельности: Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, ОКВЭД 45.20.

2. Основа подготовки и учетная политика

Настоящая отчетность сформирована в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» и ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

Исправление ошибок: Выявленные в отчетном периоде существенные ошибки прошлых лет отражены в составе прочих доходов и расходов текущего периода без ретроспективного пересчета (п. 9, п. 14 ПБУ 22/2010).

Представление данных: Прочие доходы и расходы в Отчете о финансовых результатах отражены развернуто в связи с их существенностью для оценки финансового положения (п. 28, п.п. а) ФСБУ 4/2023).

3. Анализ финансового положения и результатов деятельности

3.1. Причины возникновения убытка и отрицательного капитала

По состоянию на 31.12.2025 г. величина чистых активов Общества имеет отрицательное значение (-2 783 тыс. руб.) вследствие полученного в 2025 году чистого убытка в размере 3 552 тыс. руб.

Основным фактором, повлиявшим на финансовый результат, стало:

урегулирование судебных разбирательств.

3.2. Раскрытие прочих доходов и расходов (Строки 2340, 2350)

В 2025 году структура прочих операций Общества сложилась следующим образом:

Прочие доходы (4401 тыс. руб.): преимущественно состоят из выявленных доходов прошлых лет в виде дебиторской задолженности (был перечислен аванс поставщику, но не отражен в балансе) и компенсации за материальные и временные издержки, которые присудил ему суд в пользу ООО «ДМ Сервис».

Прочие расходы (8 335 тыс. руб.): преимущественно включают в себя кредиторскую задолженность перед банком, документально подтвержденную в отчетном периоде.

Генеральный директор: _____ / Гладышев А.В. /

Дата: 19 февраля 2026 г.