

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «ЖКХ-СЕРВИС» за 2025 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью " ЖКХ-СЕРВИС"
Юридический и почтовый адрес	105118, г. Москва, ул. Вольная дом 4, кв.164
Дополнительный вид деятельности по ОКВЭД	71.12.62 Деятельность в области метрологии
Среднесписочная численность, человек	1,0
Дата государственной регистрации	18.02.2020 г.

2. Основные показатели деятельности

Общество с ограниченной ответственностью "ЖКХ-СЕРВИС".

Общество с ограниченной ответственностью "ЖКХ-СЕРВИС" было зарегистрировано 18.02.2020 года, отчитывается за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года, ст.14 Федерального закона от 21.11.1996 г №129-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Находится на упрощенной системе налогообложения доходы минус расходы. Согласно Федеральному закону от 29 июня 2015 г. N 156-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" относится к субъектам малого предпринимательства.

В 2025 году, согласно основному виду деятельности, общество осуществляло работы на подрядной и субподрядной основе по первичной и периодической поверке любых типов приборов учета физических параметров тел и различных сред для юридических и физических лиц.

Объем выполненных работ, оказанных услуг составил 749 067,06 руб., без НДС.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2025 год.

Показатель	Сумма затрат, тыс. руб.
Оплата труда	280
Взносы в ФСС и ПФР	84
Аренда помещений	231
Информационные услуги (лицензии)	9
Реклама	52
прочие	14
Итого	670

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2025 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Периодическая поверка любых типов ИПУ	749	100
Итого		100

Себестоимость проданных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за 2025 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Оплата труда	280
Взносы в ФСС и ПФР	84
Материальные расходы	306
Итого	670

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90 «Себестоимость продаж».

Прочие доходы/расходы за 2025 год. Составили в том числе:
Прочие доходы и расходы за 2024 год.

Вид дохода /расхода	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Убытки прошлых лет	-	-
Расходы по расчетно-кассовому обслуживанию банка		-
Прочие		-
Итого	-	-

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

3.1. Капитал и резервы.

В 2025 году Резервы не создавались

3.2. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 87 тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы выданные 0 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 0 тыс. руб.
- платежи в бюджет 86 тыс. руб.
- прочие дебиторы 1 тыс. руб.

3.3. Стр. 1510 Заемные средства - 0 тыс. руб.

3.4. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 52 тыс. руб.,

в т.ч.:

- авансы полученные 0 тыс. руб.
- платежи в бюджет 4 тыс. руб.
- расчеты по социальному страхованию 8 тыс. руб.
- расчеты с персоналом по оплате труда 0 тыс. руб.
- прочие кредиторы 40 тыс. руб.
- НДС с авансов выданным - 0 тыс. руб.

4. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2025 г.:

- Гусев Дмитрий Александрович

2. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор



Гусев Д.А.