

Общество с Ограниченной Ответственностью
«Специализированное предприятие по эксплуатации лифтового хозяйства
«ДОЛЛИФТ»

143409, Московская область
г. Красногорск, ул. Ленина, д. 386, оф. 71

тел: (495) 783-98-91
ИНН/КПП 5024123970/502401001

E-mail: dollift@mail.ru
ОГРН 1115024008428

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за 2025 год

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующим в РФ федеральным стандартом бухгалтерского учета.

Основной вид деятельности ОКВЭД 33.12. Учредитель – Сергеев Илья Геннадиевич. Бухгалтерский учет ведется с использованием бухгалтерской компьютерной программы «1С Бухгалтерия 8, редакция 3.0.

Инвентаризация активов проводится по распоряжению руководителя перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, в порядке установленном ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

Применение стандартов бухгалтерского учета.

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету; ПБУ 2/2008, ПБУ 2/2010, ПБУ 8/2010, ПБУ 11/2008, ПБУ 12/2010, ПБУ 16/02, ПБУ 18/02.

Руководствуясь п.5 ФСБУ6, п.7 ФСБУ14 и п.7.4 ПБУ1 «Стоимостной лимит для основных средств», организация не учитывает в составе основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100000 рублей. На балансе нет ОС и НМ.

Состав бухгалтерской отчетности. Организация составляет упрощенную отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

Доходы.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы в полной сумме п.9 ПБУ 10/99. Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Выручка за 2025 год 12109724 рубля на основании заключенных договоров на аварийное, техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования, и диспетчерский контроль лифтов.

Запасы.

Организация применяет упрощенный способ ведения учета запасов предусмотренные в п.17 ФСУ 5/2019 «Запасы». На 31.12.2025г. на учете имеются запасные части к лифтам в сумме 44345рубль.

Дебиторская задолженность - 1589794 рублей, просроченной задолженности нет. Кредиторская задолженность 548632, рубля, просроченной задолженности нет.

Труд и заработная плата.

Задолженности по заработной плате на 31.12.2025 г. нет (за декабрь 2025 г выплачена заработная плата 30.12.2025г, срок 10.01.2026 г.). Списочная численность - 9 человек.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2025 год.

Выручка за оказанные услуги - 12109724 руб.

Себестоимость продаж (все расходы относятся к основному виду деятельности) - 11939081

руб.

Валовая прибыль от продаж – 170643 руб.

Прочие доходы (Возмещение расходов по суду с ФГАУ «Росжилкомплекс») - 27176 руб.

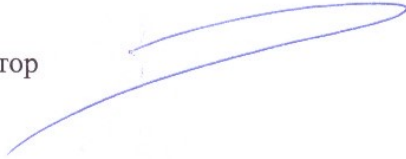
Прочие расходы (Услуги банка, оплата госпошлины) – 21152 руб.

Прибыль до налогообложения - 176667 руб.

Текущий налог на прибыль – 44166 руб.

Чистая прибыль - 132501 руб.

Генеральный директор



Сергеев И.Г.