ООО «Жилстройсервис»
183032,г. Мурманск, ул. К. Пономарева, дом 9/3, офис 1Н; тел. (8152)25-05-76
ИНН 5190118127, КПП 519001001
р/сч 40702810035220001120 Санкт-Петербургский РФ АО "Россельхозбанк"
г. Санкт-Петербург
к/сч 30101810900000000910, БИК 044030910
адрес электронной почты rosarktik@ yandex.ru
тел. 8(8152) 25-05-76; 8 911-317-7683

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1 Сокращенное наименование – ООО «Жилстройсервис»

1.2 Юридический адрес: 183032, Мурманская область, г.о. город Мурманск, г. Мурманск, ул. Капитана Пономарева, д. 9, к. 3, офис 1Н.

1.3 Дата государственной регистрации - 22.07.2003г.

1.4 Численность сотрудников: 3.

1.5 Уставной капитал составляет 10 000(десять тысяч) руб. 00 копеек.

Участниками являются: Ситников Иван Иванович с долей 100 процентов.

1.6 Основной вид деятельности организации – сдача в аренду собственных нежилых (офисных) помещений (ОКВЭД 68.20).

1.7 Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Генеральный директор Общества: Ситников Иван Иванович;
Главный бухгалтер Общества: Шепталова Елена Владимировна.

1.8 Основание составления бухгалтерской отчетности
ООО «Жилстройсервис» 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», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.
Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.
Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

3. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000,00 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производилась.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

В составе основных средств по строке 1150 баланса числятся:

- нежилые офисные помещения по ул. А. Павлова, д.11, г. Мурманска – остаточная стоимость без переоценки с учетом накопленной амортизации составляет 2 362 291,50 руб.;
- нежилые офисные помещения по ул. А. Павлова, д.13, г. Мурманска – остаточная стоимость без переоценки с учетом накопленной амортизации составляет 17 339 999,80 руб.;
- нежилые офисные помещения по ул. К. Пономарева, д.9/3, г. Мурманска – остаточная стоимость без переоценки с учетом накопленной амортизации составляет 25 746 874,99 руб.,

4. Запасы

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

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

Списание запасов в производство осуществляется по средней себестоимости.

На конец периода этот показатель равен 450,00 руб.

5.Финансовый и другие внеоборотные активы

По строке 1170 баланса отражено сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов, связанных с работой 1С: Фрэши-1С:Предприяние 8 через Интернет, правом использования программных средств: Системы "Такском-ОФД", "СБИС ЭО Базовый, УСНО", КриптоПро "Астрал Отчетность".

6. Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 баланса отражен остаток денежных средств на расчетном и корпоративных карт счетах, открытых в Санкт-Петербургский РФ АО "Россельхозбанк".

7. Финансовые и другие оборотные активы

По строке 1240 отражена текущая задолженность арендаторов в сумме 210 151,76 руб., подотчетная сумма –1 297,90 руб., предоплата АО «РОСАТОМ ЭНЕРГОСБЫТ» – 1 557,67руб.

8. Капитал

В 2025 году были начислены и выплачены дивиденды в сумме 10 878 471 (десять миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят один) руб. 00 коп.

Дивидендные выплаты не повлияли на финансовую деятельность организации. Общество продолжает развиваться стабильно.

Были произведены исправительные записи по операциям прошлых лет в сторону увеличения нераспределенной прибыли на сумму 61 360,43 руб.

9. Краткосрочная кредиторская задолженность

По строке 1520 отражена текущая задолженность нашего общества (в основном за декабрь 2025г.) перед организациями жилищно-коммунального комплекса и связи, а также перед бюджетом по налогам и взносам за декабрь 2025г. и 4 квартал 2025г. Просроченная задолженность отсутствует. Заработная плата за декабрь 2025г. выплачена полностью. НДФЛ исчислен, удержан и перечислен в полном объеме.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 24 144 828 (двадцать четыре миллиона сто сорок четыре тысячи восемьсот двадцать восемь) руб.72 коп., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение произошло за счет повышения арендной платы с декабря 2024г. и декабря 2025г.

На финансовый результат в целом (снижение) заметно повлияли следующие факторы: повышение тарифов ресурсоснабжающими организациями, увеличение расходов на оплату труда сотрудникам и подрядчикам, а также налоговая нагрузка – налог при упрощенной системе налогообложения.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая отчетность) за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

12. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- долгосрочные и краткосрочные заемные средства и обязательства.

13. 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.

Дата составления текстовых пояснений 16 марта 2026г.

Генеральный директор
ООО «Жилстройсервис»



Ситников И.И.