

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОФОН-СЕРВИС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025год

В текстовой и табличной форме.

1. Краткая характеристика деятельности организации

- Сокращенное наименование ООО «ДОМОФОН-СЕРВИС»
- Юридический адрес 412309, Россия, Саратовская область, Балашов г., Ленина улица , дом 12 кв.5
- Дата государственной регистрации 26.06.2013г.
- Основной вид деятельности **3162.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего эл.оборудования, не вкл. в др.груп.**
- Численность сотрудников 3, не изменилась численность по сравнению с началом деятельности компании.
- Уставной капитал составляет 10 тыс.руб.

Единственный учредитель и участник Свиридов Сергей Викторович, директор.

Бухгалтерская отчетность общества не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ- Российскими стандартами бухгалтерского учета.

ООО «ДОМОФОН-СЕРВИС» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и сдает бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч.4 ст. 6 Федерального закона о № 402-ФЗ).

Бухгалтерский учет осуществлять посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета ст.10 п.3 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, в качестве рабочего, применяется сокращенный план счетов в организации.

ООО «ДОМОФОН-СЕРВИС» применяет положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 № 106н, пункт 15, Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации» утвержденное приказом Минфина России от 6 мая 1999гю № 32н пункт 12; Федеральный стандарт ФСБУ 5/2019 «Запасы» утвержденный приказом Минфина России от 15 ноября 2019г. № 180н Пункты 11,12б,17.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации в случаях, когда ее проведение обязательно, и в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 №49

Запасы код 1210 бухгалтерского баланса. К запасам относятся активы, используемые в течение 12 месяцев - для выполнения работ, оказания услуг, они учитываются по цене поставщика с отражением на счете № 10 «Материалы».

Материальные запасы увеличены по сравнению с прошлым годом на 2,4%.

Денежные средства и денежные эквиваленты код 1250 Движение денежных средств на счете банка отражаются на счете 51, размещение свободных денежных средств отражаются на счете

55/3. В остатке значатся денежные средства на расчетном счете -102тыс.руб, денежные средства на счетах депо-1200 тыс.руб. **Денежные средства и денежные эквиваленты увеличены по сравнению с прошлым годом на 339%.**

Финансовые и другие оборотные активы код 1230 –остаток по данному коду состоит из 1065тыс.руб- % займ выданный работнику; 3 тыс. руб. -расчеты с бюджетом.

Финансовые и другие оборотные активы уменьшены по сравнению с прошлым годом на 45,5%.

ПАССИВ

Капитал код 1370 - увеличен по сравнению с прошлым годом на 15,5%.

Краткосрочная кредиторская задолженность код 1520 остаток по данному коду в сумме 46 тыс.руб. соответствует остатку балансового счета 68, налога по УСН за 4 кв. 2025г, и соответствует остатку налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

Выручка код 2110 – доходы состоят из:

Тыс.руб.

	2025год	2024год
Доход от основного вида деятельности	6012,4	5612,1
Доход от размещения свободных средств на депозит в банке	63,4	
Всего:	6075,8	5612,1

Выручка увеличена по сравнению с прошлым годом на 8,3%.

Расходы по обычным видам деятельности код 2120 – расходы состоят из:

Тыс.руб.

	2025год	2024год
Затраты на оплату труда	1380,0	1205,0
Отчисления на социальные нужды	414,0	361,5
Взносы на травматизм	8,1	7,1
Материальные затраты	531,4	992,7
Расходы на обслуживание оборудования	3083,3	1950,6
Прочие	74,7	143,3
Всего расходов:	5491,5	4660,2

Расходы увеличены по сравнению с прошлым годом на 17,8%, увеличение связано с ремонтом домофонного оборудования.

Налог на прибыль(доходы) организации код 2410- Отражен показатель начисленного налога по УСН. Налог увеличен по сравнению с прошлым годом на 8,3%.

Чистая прибыль (убыток) код 2400- чистая прибыль за 2025год составила 402 тыс. руб., уменьшение с прошлым годом на 382 тыс. руб.

План работы на следующий год: Увеличение доходов от основного вида деятельности на 15%, Увеличение прибыли на 15%, сократить остатки по финансовым и другим оборотным активам на 38%.

Директор ООО «ДОМОФОН-СЕРВИС» _____ Свиридов С.В. 17.03.2026г.