

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности  
ООО «ЖИЛСЕРВИС ФОКИНСКОГО РАЙОНА»  
за 2025 год.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЖИЛСЕРВИС ФОКИНСКОГО РАЙОНА».

Зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области 12 сентября 2014 г.

ОГРН 1143256013570 ИНН 3257021921 КПП 325701001

Адрес: 241020, г. Брянск, проспект Московский, 49, корп.1

Среднесписочная численность, человек 18.

ООО «Жилсервис Фокинского района» действует на основании Устава.

Уставной капитал: 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Руководителем на основании приказа назначен Матин Вячеслав Иванович.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Согласно Приказа об учетной политике, бухгалтерский учет на предприятии осуществляется силами бухгалтерии.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Основание: статьи 271, 272 Налогового кодекса РФ.

Остаточная стоимость ОС на 31.12.2025г. составила 1206 тыс.руб. Дебиторская задолженность предприятия составила- 48 161 тыс. руб., которая в основном состоит из задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составила 22 999 тыс. руб.

Остаток денежных средств на отчетную дату составил: 11 тыс. руб.

В качестве источников формирования средств, необходимых для осуществления основной деятельности, являются:

- средства, поступающие за предоставленные жилищно-коммунальные услуги от населения и организаций - потребителей жилищно-коммунальных услуг;

В отчетном году доходы предприятия всего составили: 247 244 тыс. руб.,

в т.ч выручка от реализации товаров (работ, услуг) -237 725 тыс. руб., прочие доходы: 9 519 тыс. руб.

Расходы предприятия включают в себя расходы по жилищной услуге (содержание жилья, ВДГО, содержание лифтов) и расходы по коммунальным услугам (холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, электроэнергия, горячее водоснабжение), которые ежемесячно предъявляются ресурсоснабжающими организациями и рассчитаны на основании тарифов, утвержденными Приказами управления государственного регулирования тарифов Брянской области, фактическим потреблением коммунальных услуг и в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г. А так же расходы на оплату труда, амортизацию ОС, расходы на аренду и содержание офиса и иные расходы.

Расходы за отчетный год составили: 244 351 тыс. руб., в т.ч. расходы с основной деятельностью-222 033 тыс. руб., управленческие расходы -19 849 тыс. руб., прочие расходы-1 343 тыс. руб., текущий налог на прибыль-1 126 тыс. руб.

Учитывая все виды полученных доходов и произведенных расходов, предприятие получило прибыль до налогообложения-4 019 тыс. руб. Чистая прибыль -2 893 тыс. руб.

Директор

Матин В.И.

Главный бухгалтер

Тумакова Н.А.

