

Общество с ограниченной ответственностью ДЕЖУРНАЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ДЖАС»

1.2. Юридический адрес: 662972 Красноярский край

Г. Железногорск. Ул. Ленина, д. 48а, кабинет 3-13

1.3. Дата государственной регистрации 25.06.2020

1.5. Численность сотрудников: 1 (директор)

1.6. Уставный капитал составляет: 10000 рублей.

Участниками являются:

- Терехов Павел Михайлович с долей 3500 рублей процентов;
- Панченко Елена Николаевна с долей 6500 рублей 65 процентов;

**1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов
деятельности:**

- Основной вид деятельности: 68. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Терехов П.М

Приказ №1 от 04.07.2022

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся по первоначальной стоимости (руб).

Счет	Сальдо на конец периода		
	Дебет	Дебет	Кредит
01.01		3 954 174,00	
Здание ул Андреева зд. 2Ж		337 638,00	
Здание ул. Андреева д 2Б пом.1		2 358 930,00	
Здание ул. Андреева д. 2в		880 672,00	
Здание ул.Андреева д. 2Д пом.2		375 734,00	
УАЗ 374195		1 200,00	
Итого		3 954 174,00	

Износ на 01.012026 составил _1581889,6 руб.

4. Инвентаризация материальных ценностей

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	15.12.2025г	-
Материально-производственные запасы	15.12.2025г	—
Нематериальные активы	15.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

Инвентаризация расчетов подтвердила Задолженность по:

заемным средствам предоставленным учредителями:

перед Панченко Е.Н.- 3129837 рублей, перед Тереховым П.М. – 568150 рублей.

Кроме того задолженность перед ПАО Сбербанк (кредитный договор 2452047960-23-2 от 29.06.2023) на конец отчетного периода составляет 2935244,34 руб.

Дебиторская задолженность по услугам оказанным сторонним организациям в период 2020-2022 гг. отражена в размере 908818,02 руб. от подписания актов сверки на сумму 736704 руб. организации отказались (задолженность невозможная к списанию) Задолженность, в балансе, перед поставщиками и подрядчиками отражена в размере 944519,68 руб.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 4440 тыс. руб., сложилась из оплаты услуг за арендованные помещения и возмещение расходов за коммунальные услуги (тепло, пода, электроэнергия). В октябре арендатор Торгсервис 124 ООО расторг договор доля в доходах за 2025 год составила 62,4%

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 17.03.2026года.

Директор



Терехов П.М.