Общество с ограниченной ответственностью «ДОМСЕРВИС»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ДОМСЕРВИС»

1.2. Адрес: 188410, Ленинградская область, г. Волосово, проспект Вингиссара, д. 35, пом. 15

1.3. ИНН 4705063374, КПП 470501001, ОГРН 1134705004015 Дата регистрации 30.12.2013г.

1.4. Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

68.32 - «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе».

1.5. Среднесписочная численность, по состоянию на 31.12.2025 составляет 69 человек,

1.6. Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Учредители:

1. Федоров Андрей Александрович – 25%
2. Митрошин Дмитрий Алексеевич – 25%
3. Кузьмин Сергей Владимирович – 25%
4. Дмитравцов Сергей Александрович – 25%

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор ООО «ДОМСЕРВИС» - Дмитравцов Сергей Александрович (протокол общего собрания от 26.08.2024г.№32 на 5 лет)

Главный бухгалтер — Батунова Елена Викторовна.

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «ДОМСЕРВИС» составлена в тыс.руб.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена 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», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей 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.

5. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

По договору аренды № б/н от 24.12.2021 Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Предмет аренды — нежилое помещение административного здания, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, проспект Вингиссара, д. 35, пом. 15

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

6. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса приняты к учету две легковые машины и Утилизатор У-450 Бензиновый двигатель 20л.с.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. (п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»)

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

7. Запасы

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

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание материалов осуществляется по методу ФИФО.

8. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства	16.12.2025-31.12.2025	Приказ №48 от 15.12.25г.
Материально-производственные запасы	15.12.25-31.12.25г.	Приказ №46 от 15.12.25г.

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 96874,0 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 6295,0 тыс.руб. Увеличение данного показателя связано с увеличением тарифа на услуги за содержание и текущий ремонт жилого фонда.

Увеличение себестоимости услуг по сравнению с предыдущим периодом на сумму 8023,0 тыс. руб. произошло за счет:

1. Индексации фонда оплаты труда и увеличения страховых взносов
2. Стоимости выполняемых работ подрядчиками по текущему ремонту
3. Стоимости используемых материалов на содержание и текущей ремонт

За 2025 год общество получило чистую прибыль в размере 1056,0 тыс.руб.

10. 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.

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 19 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «ДОМСЕРВИС» С.А. Дмитравцов

Главный бухгалтер ООО «ДОМСЕРВИС» Е.В. Батунова