

Общество с ограниченной ответственностью «ДВ-Сервис 16»

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 «ДВ-Сервис 16», ИНН 2723124890

1.2. Юридический и почтовый адрес – 68 00 15, г. Хабаровск, ул. Аксенова, д. 45.

1.3. Дата государственной регистрации – Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 28.01.2010г., за основным государственным номером 1102723000346.

1.4. Основной вид деятельности согласно Уставу Общества является ОКВЭД – 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

1.5. Среднесписочная численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 41 человек, в том числе:

| Наименование подразделения | Численность |
|----------------------------|-------------|
| АУП | 9 человек |
| Рабочие | 32 человек |

1.6. Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 10 000 руб. Единственным участником Общества по состоянию на 31.12.2025г является Владыкин Михаил Рудольфович.(ГРН в ЕГРЮЛ 2212700361652 от 18.11.2021года)

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: М.Р. Владыкин (приказ от 07.11.2025).

Главный бухгалтер Общества по совместительству: И.А. Шайдурова (приказ № 2 от 03.02.2025).

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.9. Деловая репутация

Общество с ограниченной ответственностью «ДВ-Сервис 16», основанное в 2010 году, специализируется на управлении эксплуатацией жилого фонда

2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «ДВ-Сервис 16» составлена в тыс.руб.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

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.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

| Положение учетной политики | | Основание |
|--|---|---|
| | Основные средства | |
| Принятие к учету | Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены. | п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства" |
| Оценка | После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится. | п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» |
| Способ и период начисления амортизации | Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета. | п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» |
| Срок полезного использования | Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта. По объектам ОС, которые эксплуатировались предыдущими собственниками, срок полезного использования устанавливается с учетом срока их использования на момент приобретения. | п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» |
| | Учет материально-производственных запасов | |
| Оценка списания материально-производственных запасов | Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости. | п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н) |
| | Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам | |
| Учет процентов по займам и кредитам | Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов | П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н. |

| Учет доходов и расходов | | |
|---|--|---|
| Учет общехозяйственных расходов | Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов | Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 26) |
| Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления | Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги. Операционный цикл равен 12 месяцам. | п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)" |

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

Общество арендует производственное помещение по договору долгосрочной аренды № 69 от 01.10.2014 года без права выкупа. Ввиду того что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, данный договор не учитывается по правилам ФСБУ 25/2018.

6. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса не числятся.

7. Нематериальные активы

Нематериальные активы по строке 1170 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» баланса не числятся.

8. Запасы

В состав запасов по строке 1210 баланса входят материалы. Основную часть материальных запасов составляют материалы, которые были приобретены для управления и эксплуатации жилого фонда. Использовано для обслуживания жилого фонда материалов на 4 780 тыс.

9. Инвентаризация

| Объект учета | Дата проведения инвентаризации | Примечания |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Основные средства | 30.12.2025 | – |
| Материально-производственные запасы | 30.12.2025 | 3 610 |
| Нематериальные активы | 30.12.2025 | – |

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности.

Выручка организации за отчетный период составила 55 908 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 6 966 тыс.руб. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением выполненных работ по текущему ремонту. Расходы по обычным видам деятельности составляют 54 738 тыс.руб. Основные показатели расходов: себестоимость 43 947 тыс. руб., расходы по управлению 10 791 тыс.руб., Финансовый результат деятельности в 2025году составляет убыток 1 223 т.руб, в 2024году прибыль составила 1 404 тыс.руб. Убыток сформировался из за выплаты штрафа 1 400 000 рублей
ВЗЫСКАНИЕ.ПОСТАНОВЛЕНИЕ 8042102917935 ОТ 25.09.2025 СПИ Корзун Анастасия Евгеньевна ИП № 472647/25/27004-ИП ОТ 10.09.2025 ОСП по Индустриальному району г.Хабаровска.

Денежные средства и денежные эквиваленты по строке 1250 составляют 14 тыс. рублей

Расшифровка баланса за 2025г.

| счет | Актив стр.1230 | счет | Пассив стр. 1520 |
|-------|-------------------|-------|---------------------|
| 60.02 | 79 119,09 | 60.01 | 8 488 590,25 |
| 62.01 | 55 151 653,08 | 71.01 | 31 |
| 68.90 | 98 321,16 | 68.00 | 481 148,00 |
| 69.00 | | 69.00 | 622 085,73 |
| 71.01 | 15 908,59 | 70.00 | 1 538 691,94 |
| 73.01 | 220 000,00 | 76.00 | 20 926,29 |
| | 55 565 001,92 | | 11 151 473,21 |

Дебиторская задолженность составляет 55 152 тыс. рублей. Из них :

| Покупатель | Дт в тыс. руб. |
|----------------|----------------|
| ООО ДВ-Союз | 54 248 494,99 |
| ООО Молоптторг | 858,88 |
| ООО УО МКД | 902 299,21 |

Кредиторская задолженность составляет 8 489 тыс. рублей

| Поставщик | Кт в тыс. руб. |
|-------------------------------|----------------|
| ООО БАЗИС СТРОЙ СЕРВИС | 16 995,00 |
| ООО ДВ-РемСервис | 129 848,86 |
| ООО ДВ-Сервис | 1 676 460,75 |
| ООО ДРАГОН | 603 000,00 |
| ИП Нужный Антон Сергеевич | 1 200,00 |
| ООО ДВ-Сервис АДС | 157 639,86 |
| ООО ВРК | 759 477,00 |
| ООО Снабторг-ДВ | 84 155,78 |
| ООО Стройконтур | 4 973 218,00 |
| ИП Вологова Ирина Анатольевна | 595,00 |
| ИП Стахив Галина Васильевна | 66 000,00 |
| ООО РЕГИОН ДВ | 20 000,00 |
| Итого | 8 488 590,25 |

Учредитель ООО ДВ-Сервис 16 предоставлял краткосрочный займ 16.06.2025г в размере 1 203 000 рублей. Займ полностью погашен в 2025 году.

Также в 2025году предоставлялся займ работнику Жеребчиковой Ирине Васильевне 09.04.2025г на сумму 300 000 руб. Погашено в течении 2025г 80 000 рублей.

11. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Единственным участником Общества и его конечным бенефициаром является г-н Владыкин М.Р., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: г. Хабаровск, ул. Архангельская дом.27 А кв 95. За проверяемый период наше Общество выплатило в его пользу 114 942 рублей из них(14 942 руб. НДФЛ с дивидендов).

12. Информация по прекращаемой деятельности

Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Дата составления текстовых пояснений 12 марта 2026 года

Директор ООО «ДВ-Сервис 16»



Владыкин М.Р.

