

Пояснительная записка ООО «Комсервис» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальный сервис» (ООО «Комсервис»), зарегистрировано 31.01.2005г. в МИФНС №4 по Калужской области, ОГРН 1054001500112, ИНН 4023007507, КПП 402301001, свидетельство о государственной регистрации Серия 40 №000757921, юридический и фактический адрес: Калужская область, г.Киров, ул. Пролетарская, дом 12 Б.

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

Основной вид деятельности: управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.1).

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2017 год утверждена приказом генерального директора от 25 декабря 2016 года № 37. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

- Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.
- Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;
- Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка ООО «Комсервис» составила:

1. По основному виду деятельности - 14241398 руб.
2. По прочим видам деятельности - 5937389 руб.

Расходы, связанные с производством и реализацией:

1. Амортизация - 125086 руб.
2. Приобретение материалов - 5236776 руб.
3. Фонд оплаты труда - 6499176 руб.

Прочие расходы – 7713916 руб.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 30.12.2025г.

Состав основных средств (руб.).

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2024г.
Земельные участки	1237465		1237465
Здания, сооружения	1956029	556516	1399513
Транспортные средства	764000	200672	563328
Оборудование	148659	118367	30292

Кредиторская задолженность - 971579 руб. в т.ч.:
перед бюджетом - 321088 руб. (срок уплаты 28.01.2026г.).

Труд и зарплата.

Кредиторская задолженность по зарплате на 30.12.2025г. составила 287969 руб. (за декабрь 2025 года, срок выплаты: 15.01.2026). Текущность кадров в отчетном периоде составила 7%, списочная численность — 14 чел. Среднемесячная зарплата — 38686 руб.



Генеральный директор ООО «Комсервис»

А. Н. Корнеев