

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

ООО «Люксдом»

1. Общие сведения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Люксдом»

(до 18.05.2023г. Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис»)

1.2. Юридический адрес :г. Москва ,ул. Маршала Соколовского д.1

1.3. Дата регистрации : 20 февраля 2008 года.

1.4. ОГРН : 1087746246950

1.5. ИНН : 7734579144

1.6. КПП: 773401001

1.7. Зарегистрировано в ИФНС № 46 по г. Москве. Свидетельство 77

1.8. Упрощенная система налогообложения (доходы).

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

2.1. Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств нематериальных активов.

2.2. Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

2.3. Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	период	На начало года	списано		На конец периода
		Фактическая себестоимость	Затраты	Фактическая себестоимость	Фактическая себестоимость
Запасы:					
Сырье и материалы	За 2025 г.	25	2444	(2454)	14
	За 2024г.	145	3441	(3562)	25

2.4 Дебиторская задолженность :

Наличие и движение дебиторской задолженности

Тыс.руб.

Наименования показателя	период	На начало года по условиям договора	Изменения за период (За минусом дебиторской задолженности поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)		На конец периода по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность Всего	3а 2025г.	7317	1197	(2128)	6386
	3а 2024г.	9316	2540	(4539)	7317
В том числе: По расчетам с поставщиками (счет 60)	3а 2025г.	1791	248	(561)	1478
	3а 2024г.	618	1791	(618)	1791
По расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	3а 2025г.	398	844	(805)	437
	3а 2024г.	451	444	(497)	398
По расчетам с прочими покупателями и заказчиками (счет 76 расчеты с собственниками МКД)	3а 2025г.	4067		(552)	3515
	3а 2024г.	7491		(3424)	4067
По расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	3а 2025г.	1050		(210)	840
	3а 2024г.	745	305		1050
Перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	3а 2025г.	11	15		26
	3а 2024г.	11			11
Расходы будущих периодов (счет 97)	3а 2025г.		90		90
	3а 2024г.				

2.5.Обязательства

Наличие и движение обязательств .

Наименования показателя	период	На начало года по условиям договора	Изменения за период (За минусом дебиторской задолженности поступившей и погашенной (списанной)в одном отчетном периоде)		На конец периода по условиям договора
				Списано (погашено)	
Долгосрочные обязательства	За 2025г.	1727		(1727)	
	За 2024г.	3991		(2264)	1727
В том числе : Долгосрочные кредиты	За 2025г.	1727		(1727)	
	За 2024г.	3991		(2264)	1727
Краткосрочные обязательства	За 2025г.	3501	945	(320)	4126
	За 2024г.	4892	1183	(2574)	3501
Всего					
В том числе: По расчетам с поставщиками (счет 60)	За 2025г.	249	284	(260)	273
	За 2024г.	312	271	(334)	249
По расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	За 2025г.	2689	531	(60)	3160
	За 2024г.	4033	896	(2240)	2689
Перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	За 2025г.	221	30		251
	За 2024г.	212	9		221
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025г.	104	19		123
	За 2024г.	97	7		104
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025г.	238	81		319
	За 2024г.	238			238

2.6. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3.Основные показатели финансовой деятельности (по доходам и расходам компании ,отражаемым для целей бухучета)

3.1.В отчетном году выручка ООО «Люксдом» составила – 18476 тыс. руб.

В том числе:

-По основному виду деятельности по эксплуатации жилого фонда- 13458 тыс. руб.

-По управлению эксплуатацией жилого фонда (М.О., Одинцовский г. о., с. Немчиновка, улица Ольховая ,дом 19)- 1341 тыс. руб.

По управлению эксплуатацией жилого фонда (М.О. ,Одинцовский г. о., с. Немчиновка, улица Ольховая ,дом 9)- 3677 тыс. руб.

3.2. Прочие доходы:

Выплаты за операцию с бонусами программы лояльности «СберБизнес Спасибо» -5 тыс. руб.

3.3 Расходы ,связанные с производством и реализацией

Составили- 17170 тыс. руб.

В том числе:

-По основному виду деятельности по эксплуатации жилого фонда-12297 тыс. руб.

-По управлению эксплуатацией жилого фонда (М. О. ,Одинцовский г. о., с. Немчиновка, у лица Ольховая ,дом 19)-1299 тыс. руб.

По управлению эксплуатацией жилого фонда (М. О. ,Одинцовский г. о. ,с. Немчиновка, улица Ольховая ,дом 9)-3574 тыс. руб.

3.4.Прочие расходы: 256 руб.

В том числе:

Проценты по кредитному договору –179 тыс. руб.

Услуги банка-63 тыс. руб.

Прочие расходы -14тыс.руб

4.По результатам деятельности за 2025 год. Балансовая прибыль на предприятии составила 349 тыс. руб.

Генеральный директор



Пищулина Г.Н.