

Общество с ограниченной ответственностью «Сахжилсервис»

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 «Сахжилсервис»

1.2. Юридический адрес – 693006, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, дом 35А, помещение 30

1.3. Дата государственной регистрации – «24» февраля 2015 года

1.5. Численность сотрудников: 23 чел.

| Наименование подразделения | Численность |
|---------------------------------------|-------------|
| Основное подразделение | 9 чел. |
| Электромонтажная группа | 1 чел. |
| Жилищно – эксплуатационная группа № 1 | 4 чел. |
| Жилищно – эксплуатационная группа № 2 | 4 чел. |
| Жилищно – эксплуатационная группа № 3 | 3 чел. |
| Ремонтно – отделочная группа | 2 чел. |

1.6. Уставный капитал составляет 380 000,00 (триста восемьдесят тысяч рублей)

Участниками являются:

- Альперович Виктор Юделевич с долей 1%;
- Кан Светлана Зингириевна с долей 40%;
- Син Су Бок с долей 59%.

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

- 68.32.1 – Управление эксплуатацией жилищного фонда за вознаграждение или на договорной основе.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Генеральный директор Общества: Син Су Бок (№ 3 от 11.02.2025 г.)

Главный бухгалтер Общества: Золотых Марина Юрьевна (№ 4 от 01.12.2015 г.)

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений «24» марта 2026 года.

Генеральный директор



Син Су Бок

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | затраты | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | фактическая себестоимость списано | резерв под обесценение | резерв под обесценение | изменения видов запасов | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| | | | | | | | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | |
| Запасы - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 4 148 4 246 | - - | 52 212 53 184 | (53 375) (53 282) | - - | - - | X X | 2 985 4 148 | - - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье и материалы | За 2025 г. За 2024 г. | 4 148 4 246 | - - | 52 212 53 184 | (53 375) (53 282) | - - | - - | - - | 2 985 4 148 | - - | |
| Готовая продукция | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Товары | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Незавершенное производство | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Иные виды запасов | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего | - | - | - |
| в том числе: | | | |
| Готовая продукция | - | - | - |
| Товары | - | - | - |
| Иные виды запасов | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) | | | | | | На конец периода | | |
|--|--------------------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило | | | списано | | | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
| | | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 13 141 12 371 | - - | 76 953 81 029 | - - | (77 699) (80 259) | - - | - - | - - | 12 395 13 141 | - - | - - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. За 2024 г. | 12 728 11 886 | - - | 75 536 80 710 | - - | (77 508) (79 868) | - - | - - | - - | 10 756 12 728 | - - | - - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | 997 | - - | - - | - - | - - | - - | 997 | - - | - - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. За 2024 г. | 345 - | - - | - - | - - | 345 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Авансы по аренде (лизингу) | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. За 2024 г. | 156 54 | - - | 102 | - - | (1) | - - | - - | - - | 155 156 | - - | - - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. За 2024 г. | 37 - | - - | 420 37 | - - | - - | - - | - - | - - | 457 37 | - - | - - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. За 2024 г. | - 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. За 2024 г. | 220 80 | - - | - - | - - | (190) (40) | - - | - - | - - | 30 220 | - - | - - |

