

## Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Сервис АДС»

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 АДС».
- 1.2. Юридический адрес – 680051, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 55Б.
- 1.3. Дата государственной регистрации – 28.01.2010 г.
- 1.4. Основной ОКВЭД – 68.32 «Управление эксплуатацией жилого фонда».
- 1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 42 человека, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
АУП	9 человек
Рабочие, МОП	33 человека

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000руб. Участниками являются:

- Соловьева Н.С. с долей 100 процентов.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор общества: Родин В.А (приказ № 10 от 13.11.2024).  
Бухгалтер общества по совместительству: Кузема Н.П. (приказ № 1 от 10.01.2025).

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.9. Деловая репутация

ООО «ДВ Сервис АДС», основано в 2010 году, Вид деятельности- управление эксплуатацией жилого фонда. На аварийно-ремонтном обслуживании общества находится 217 помещений МКД общей площадью 1 056 022,52м2

### 2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «ДВ Сервис АДС» 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
	<b>Основные средства</b>	
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»
	<b>Учет материально-производственных запасов</b>	
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)
	<b>Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам</b>	
	<b>Учет доходов и расходов</b>	

Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	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 № 11 от 02.12.2012 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 числится нежилое помещение общей площадью 221,8 м2. В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 4.

#### 7. Запасы

В состав запасов по строке 1210 баланса входят материалы. Основную часть материальных запасов составляют те материалы, которые используются при аварийно-ремонтных работах на запасов.

#### 8. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31.12.2025	–
Материально-производственные запасы	31.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

#### 9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 50,5 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 1,6 тыс.руб. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением площади обслуживаемого жилфонда и с уменьшением работ по текущему ремонту в МКД..

#### 10. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициаром компании является Соловьева Н.С., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: г. Хабаровск, ул. Панфиловцев, д. 34, кв. 54. За проверяемый период наше Общество выплаты в его пользу не производило.

#### 11. Показатели, повлиявшие на результаты деятельности предприятия в 2025 году

У Общества чистые активы за три года положительные и достаточны при уставном капитале в 10 тыс. рублей. Также не существуют проблем с финансовой устойчивостью компании и ее платежеспособностью. За 2025 год Общество получило чистую прибыль в размере 214 тыс. рублей. Все это указывает на безубыточность деятельности Общества в отчетном году.

Расшифровка строки 1240, 1520 баланса за 2025 год

счет	Строка 1240	Счет	Строка 1520
01.01	2 116 160,25	02.01	718 670,69
58.03	1 281 567,41	60.01	4 028 038,11
62.01	17 257 725,89	62.02	7 658 912,46
68.90	254 341,18	68.12	323 143,76
71.01	1 004,20	69.02.6	4 457,44
73.01	741 180,50	69.09	462 636,64
60.02	2 306 178,73	69.11	1 696,08
		70	1 296 665,10
		76.41	23 376,09
Итого	23 958 158,16	Итого	14 044 959,72

В 2025 году был предоставлен займ работнику Голиковой Л.Г на сумму 120 000 от 04.08.2025, в течении года погашено 49 032,26. Предоставлен займ директору общества Родину В.А. на сумму 700 00 от 21.10.2025, погашено 29 787,24.

Общество продолжит свою деятельность в будущем. Прекращение деятельности или ликвидация организации не планируется. Все возникшие обязательства будут погашены в следующем отчетном году.

Дата составления текстовых пояснений 16 марта 2026 года.

Директор

 Родин В.А..