

Общество с ограниченной ответственностью "Городская диспетчерская служба"

ИНН 5321190828 КПП 532101001 ОГРН 1175321006266

Почтовый адрес: 173024, г. Великий Новгород, ул. Свободы дом № 25 ТД Витязь, офис
228 этаж 2

Юридический адрес: 173024, г. Великий Новгород, ул. Свободы дом № 25 ТД Витязь,
офис 228 этаж 2

Телефон: 55-40-49 Эл.почта: gds-53@mail.ru



Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 года

и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации:

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ГДС»

1.2. Юридический адрес: г. Великий Новгород, ул. Свободы, д. 25, офис 228

1.3. Дата государственной регистрации – 22.08.2017г.

1.4. Уставный капитал составляет 10 000,00 (Десять тысяч рублей).

Участниками являются:

- Симоненко Максим Сергеевич с долей 26 процентов;
- Бурыкин Илья Сергеевич с долей 26 процентов;
- Пешкова Надежда Федоровна с долей 23 процентов;
- Ильин Александр Сергеевич с долей 25 процентов.

1.5. Основным видом экономической деятельности Общества является 68.32.1

«Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе».

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 230			(1 230)						
	За 2024 г.	1 230							1 230		

В том числе: Паи	За 2025 г.	1 230			(1 230)														
	За 2024 г.	1 230																	1 230
Акции	За 2025 г.																		
	За 2024 г.																		
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.																		
	За 2024 г.																		
Предоставленные займы	За 2025 г.																		
	За 2024 г.																		
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.																		
	За 2024 г.																		
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.																		
	За 2024 г.																		
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.																		
	За 2024 г.																		
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.																		
	За 2024 г.																		
Депозитные счета	За 2025 г.																		
	За 2024 г.																		
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.																		
	За 2024 г.																		
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.																		
	За 2024 г.																		
Итого	За 2025 г.	1 230				(1 230)													
	За 2024 г.	1 230																	1 230

4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г	48	-	938	(21)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г	238	-	1 240	(93)	-	-	X	X	48	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г	48	-	938	(21)	-	-	(965)	-	-	-
	За 2024 г	238	-	1 240	(93)	-	-	(1 336)	-	48	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Денежные средства и денежные эквиваленты

	За 2025 год	За 2024 год
Денежные средства и денежные эквиваленты	10	110
в том числе:	-	-
Касса	-	-
Расчетные счета	10	110

6. Финансовые и другие оборотные активы

Наличие и движение дебиторской задолженности

Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Итого	За 2025 г.	2 362		2 054		(2 338)		X 2 078
	За 2024 г.	2 658		2 260		(2 556)		X 2 362

7. Обязательства

Наличие и движение обязательств

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			поступило		списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.						
	За 2024 г.	50			(50)		
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 по аренде	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Долгосрочные займы	За 2025 г.						
	За 2024 г.	50			(50)		
Безвозмездные поступления	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по возмещению	За 2025 г.						

материального ущерба	За 2024 г.						
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 714	1 449	19	(1 460)		1 722
	За 2024 г.	3 084	1 204		(2 574)		1 714
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 257	1 413		(1 257)		1 413
	За 2024 г.	2 563	1 090		(2 396)		1 257
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7			(7)		
	За 2024 г.	70	7		(70)		7
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.	10			(6)		4
	За 2024 г.	2	7				10
Расчеты по аренде	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Краткосрочные займы	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	239	19		(144)		114
	За 2024 г.	191	56		(8)		239
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	78	(14)	19			83
	За 2024 г.	102			(24)		78
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	123	31		(46)		109
	За 2024 г.	154	44		(75)		123
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.						
	За 2024 г.	2			(1)		
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.						
	За 2024 г.						

Итого	За 2025 г.	1 714	1 449	19	(1 460)	-	X	1 722
	За 2024 г.	3 134	1 204	-	(2 624)	-	X	1 714

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	965	1 336
Затраты на оплату труда	4 055	4 197
Отчисления на социальные нужды	1 170	1 115
Амортизация	-	-
Прочие затраты	24 356	20 741
Итого по элементам	30 546	27 389
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	30 546	27 389

Директор



Кошкин А.А.