

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год._

Общество с ограниченной ответственностью «Дом Сервис»

1. Основные виды экономической деятельности

1.1. Основной вид экономической деятельности-

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

1.2. Дополнительные виды ОКВЭД-

- 46.47
Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием
- 46.48.1
Торговля оптовая часами
- 46.49.1
Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой
- 46.49.2
Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
- 46.49.4
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами
- 46.65
Торговля оптовая офисной мебелью
- 47.53.2
Торговля розничная портъерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах
- 47.59.1
Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
- 47.59.2
Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах
- 47.59.3
Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах
- 47.59.4
Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах
- 47.59.9
Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
- 47.77.1
Торговля розничная часами в специализированных магазинах
- 47.78
Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
- 47.91.2
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
- 47.91.3
Торговля розничная через Интернет-аукционы
- 47.91.4

Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
47.99

Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
52.10

Деятельность по складированию и хранению
68.2

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
68.31.22

Предоставление посреднических услуг по аренде нежилых помещений за вознаграждение или на договорной основе
68.32.2

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
81.22

Деятельность по чистке и уборке жилых помещений и нежилых помещений прочая
81.29.9

Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
82.99

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

1.3.В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «Дом Сервис» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Полную отчетность ООО «Дом Сервис» имеет право сдавать..

Отчетность с 2025 года сдает с расшифровками по формам :

№1 «Бухгалтерский баланс»

№2 «Отчет о финансовых результатах»,

№3 «Отчет о движении капитала»,

№4 «Отчет о движении денежных средств»

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

2.2 Обязательные изменения в учетную политику в отчетном периоде вносились в части формирования отчетности .

Бухгалтерская отчетность ООО «Дом Сервис» составлена с учетом того, что:

-не применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".

-не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

2.3 В учетной политике в 2025 году было указано, что с отчетности за 2025 г. обязателен для применения [ФСБУ 4/2023](#) "Бухгалтерская (финансовая) отчетность".
ООО «Дом Сервис» входит в реестр МСП , ведет бухгалтерский учет в упрощенной форме. Отчетность сдает с расшифровками.

2.4. ООО «Дом Сервис», при составлении отчетности руководствовалось нормами ст. 14 Федерального закона № 402-ФЗ « О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. ,с 2025 года - пунктом II п.5 [ФСБУ 4/2023](#) "Бухгалтерская (финансовая) отчетность".

2.5. Способы ведения бухгалтерского учета в разрезе объектов учета.

Положение учетной политики	Утвержденный вариант	Основание
	2.5.1 Основные средства. Материально - производственные запасы.	
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.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»
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)
Учет заготовления материалов	Синтетический учет заготовления и приобретения материалов ведется по фактической себестоимости с использованием счета 10 «Материалы» (без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»)	пп. 12 п. 3. Типовых рекомендаций по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства (утв. Приказом Минфина РФ от 21.12.1998 N64н); п. 3.1 Информации Минфина РФ от N ПЗ-3/2012
Учет полуфабрикатов собственного производства	Синтетический учет полуфабрикатов собственного производства ведется без использования счета 21 "Полуфабрикаты собственного производства" путем их отражения в составе незавершенного производства на счете 20 "Основное производство".	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 21); пп. 13 п. 3. Типовых рекомендаций по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства (утв. Приказом Минфина РФ от 21.12.1998 N64н)
Оценка готовой продукции, отгруженной продукции	Учет готовой продукции в организации ведется по фактической производственной себестоимости (счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" не используется).	п. 59, 61 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н
	2.5.2 Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	2.5.3 Учет доходов и расходов	
Учет коммерческих общехозяйственных расходов	Списание коммерческих и общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 .07.1 "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, продажи продукции с длительным циклом изготовления (кроме договоров строительного подряда) признается по завершению выполнения работы, оказания услуги, реализации продукции в целом.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"

2.6. Способы оценки активов и обязательств.

2.6.1 .Методика ведения учёта:

Элементы учётной политики	Бухгалтерский учёт	Основание	Учёт в целях налогообложения	Основание
Регистры учёта	Формы регистров, разработанные в компьютерной программе 1С «Бухгалтерия 8.3»	Пункт 4 ПБУ 1/2008, статья 10 закона N 402-ФЗ	Книга доходов и расходов в электронном виде	Статья 346.24 НК РФ, пункт 1.4 Порядка заполнения Книги учёта доходов и расходов....
Методы учёта доходов и расходов	Метод начисления	Раздел 4 ПБУ 9/99, раздел 4 ПБУ 10/99	Кассовый метод	Статья 346.17 НК РФ
Амортизация ОС и НМА	Линейный способ		В соответствии с пунктом 3 статьи 346.16 НК РФ	
Учёт недорогих активов	Активы стоимостью не выше указанной в пункте 5 ПБУ 6/01 учитываются в составе МПЗ независимо от срока их использования	ФСБУ 6/2020	Активы стоимостью не выше указанной в пункте 1 статьи 256 НК РФ учитываются в составе МПЗ независимо от срока их использования	Статья 256 главы 25 НК РФ
Переоценка ОС и НМА	Не проводится	ФСБУ 6/2020	Не предусмотрена	
Учёт МПЗ	МПЗ учитываются по фактической себестоимости	План счетов	МПЗ учитываются по фактической стоимости	Статья 254 главы 25 НК РФ
Формирование стоимости товаров	Затраты по заготовке и доставке товаров до склада организации учитываются в расходах на продажу	ФСБУ 5/2019	Расходы, непосредственно связанные с реализацией указанных товаров, в том числе расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке, учитываются в составе расходов после их фактической оплаты	Подпункт 2 пункта 2 статьи 346.17 НК РФ

Оценка МПЗ (в т.ч. и товаров) при выбытии	По фактической себестоимости	ФСБУ 5/2019	По фактической стоимости	Подпункт 2 пункта 2 статьи 346.17 НК РФ
Резервы по сомнительным долгам	Резерв по сомнительным долгам не создается	Пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации	Не предусмотрен	
Учёт процентов по долговым обязательствам	Учитываются на счёте 91 . Признаются расходами того периода, в котором они произведены	Пункт 7 ПБУ 15/2008	Предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования Банка России с учётом коэффициента, установленного в статье 269 НК РФ	Статья 269 главы 25 НК РФ

2.6.2. Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы организации отчетного периода. Основание: пункты 5, 7 ПБУ 10/99.

2.6.3 Учет товаров ведется по покупным ценам, расходы по доставке товаров не включаются в покупную стоимость товара. Оценка товаров при их выбытии производится по средней себестоимости. Основание:., ФСБУ 5/2019 подпункт 2 п.2 ст.346.17 НК РФ.

2.6.4. Выручка от реализации отражается в учете: ежемесячно, а также по факту оказания услуг на дату подписания акта об оказании услуг.

2.6.5 При наличии в налоговом (отчетном) периоде доходов, выручки, а также при наличии деятельности, направленной на получение дохода , все расходы по текущей деятельности относить на счет 44 «Коммерческие расходы»,.а также прочие расходы (банковские услуги и др.) относить на счет 91.02 «Прочие расходы».

Расшифровка форм бухгалтерской отчетности и составлена в соответствии с Приложением 8 к ФСБУ 4/2023.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных пра

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

[illegible]

		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	2864	7	24
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	2864	7	24
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	3089-	-	-	(3089)-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Кабинет бухгалтера Сети водоснабжения и водоотведения Сантехнический узел Комната отдыха Натяжные потолки Прожекторы	За 2025 г.	-	-	377-	-	-	(377)-	-	-
	За 2025 г.			633			(633)		
	За 2025 г.			321			(321)		
	За 2025 г.			1381			(1381)		
	За 2025 г.			320			(320)		
	За 2025 г.			56			(56)		
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость									
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. 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)	с
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. 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	3а 2025 г.	10 059	-	2 165	(2 992)	-	-	X	X	9 232	-
	3а 2024 г.	5 273	-	6 270	(1 485)	-	-	X	X	10 059	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	1 262	(1 262)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	72	(72)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	9 789	-	817	(1 679)	-	-	-	-	8 926	-
	3а 2024 г.	5 171	-	5 994	(1 376)	-	-	-	-	9 789	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	270	-	86	(51)	-	-	-	-	306	-
	3а 2024 г.	102	-	205	(36)	-	-	-	-	270	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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

[illegible]

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	317	-	-	-	(9)	-	-	-	308	-
	3а 2024 г.	-	-	317	-	-	-	-	-	317	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	315	-	25	-	-	-	-	-	340	-
	3а 2024 г.	2	-	312	-	-	-	-	-	315	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	9	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	11	-	-	-	-	-	-	-	11	-
	3а 2024 г.	11	-	-	-	-	-	-	-	11	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	22 331	-	6 610	-	(3 719)	-	-	X	25 221	-
	3а 2024 г.	18 036	-	7 515	-	(3 220)	-	-	X	22 331	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками						
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами						

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных 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		переклассифицировано	
			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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	18 691	4 030	1	(2 834)	-	-	19 888
	3а 2024 г.	16 702	6 602	-	(4 613)	-	-	18 691
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	14 131	2 359	1	(319)	-	-	16 172
	3а 2024 г.	12 943	3 684	-	(2 496)	-	-	14 131
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	4 302	1 632	-	(2 496)	-	-	3 438
	3а 2024 г.	3 491	2 908	-	(2 097)	-	-	4 302
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1	(1)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	1	-	-	1
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	227	34	-	-	-	-	261
	3а 2024 г.	247	-	-	(20)	-	-	227
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	6	-	-	-	-	6
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	19	-	-	(19)	-	-	-
	3а 2024 г.	10	9	-	-	-	-	19
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	11	-	-	-	-	-	11
	3а 2024 г.	11	-	-	-	-	-	11
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	18 691	4 030	1	(2 834)	-	X	19 888
	3а 2024 г.	16 702	6 602	-	(4 613)	-	X	18 691

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего			
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками			
Расчеты с покупателями и заказчиками			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			

8.3. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств			
Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	677	677	677
в том числе:			
ДНС Ритейл ООО	551	551	551
Все инструменты	126	126	126
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности		
Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 823	1 448
Затраты на оплату труда	576	411
Отчисления на социальные нужды	176	126
Амортизация	225	-
Прочие затраты	4 986	5 827
Итого по элементам	7 787	7 812
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	(35)	(168)
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 752	7 644

11. Государственная помощь		
11.1. Бюджетные средства		
Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты					
Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

12. Иная информация

изложена в отчете об изменениях капитала и отчете о движении денежных средств.

12.1. ООО «Дом Сервис» - является субъектом малого предпринимательства , у которого активы баланса менее 400 млн. руб., и выручка менее 800 млн. руб..
На основании закона 476-ФЗ от 29.12.2020г., обязательному аудиту Бухгалтерской отчетности не подлежит и .аудиторское заключение не предоставляет.

