



«Дом-Сервис»

общество с ограниченной ответственностью

197082, г. Санкт-Петербург, Камышовая ул., дом 48 корп.1 пом. 9Н. Телефон: 616-08-88.
р/с40702810232130006790 в Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Альфа-Банк"
к/с 30101810600000000786, БИК 044030786, ИНН 7814283350

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

1. Краткая характеристика деятельности организации.

Компания зарегистрирована 24.09.2015 года. Основной вид деятельности – управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. ОКВЭД 68.32.1. Вид деятельности не менялся.

Выручка за 2025 составила 87 221 тыс. руб., по основному виду деятельности – 100 %.

Расходы по обычным видам деятельности – 72 105 тыс. руб. - состоят из расходов на оплату труда, стоимости материалов, оплаты услуг подрядных организаций.

Наибольшую долю расходов - (41%)- составляют расходы на оплату труда сотрудников списочного состава. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 40 чел. (на 31.12.2024 г. – 47 чел.).

К внереализационным доходам отнесен доход от продажи автомобиля, к расходам – выплаты материальной помощи по смерти сотрудника и родственников, а также самим сотрудникам. Списана дебиторская задолженность 75,5 тыс. руб., не подлежащая взысканию.

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор общества – И.В. Богомаз.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. ООО «ДомСервис» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме. Бухгалтерская отчетность компании обязательному аудиту не подлежит.

Государственную помощь организация не получала.

3. Учредители.

В 2025 году изменился состав учредителей. Доля физлица в размере 34 % перешла в распоряжение Общества.

4. Инвентаризация

В декабре проведена инвентаризация основных средств и материально-производственных запасов. В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

Основные средства состоят в основном из транспортных средств, незначительную долю составляет производственное оборудование. Амортизация составляет 100%.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, стоимость которых не превышает 100 000 руб. за единицу. Затраты на приобретение, создание указанных активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Списана просроченная дебиторская задолженность в сумме 75 тыс. руб.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Чистая прибыль организации за отчетный период составила 14 205 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года.

Рост показателей связан с увеличением цен и увеличением интенсивности труда, активной работы с контрагентами, наличием крупных заказов.

6. Информация о деятельности

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Займов как выданных, так и полученных нет. Кредитов нет.

7. Учетная политика

Организация относится к СМП и применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения - Доходы. Объект налогообложения в течение последних лет не менялся. Основное изменение в учетную политику на 2025 год было связано с применением пониженной ставки НДС 5% без применения вычета входного налога. За 2025 год на ЕНС было перечислено 20 130 тыс. налогов и взносов (23 %) от выручки. Заработная плата в течение года выплачивалась своевременно, задолженности по оплате труда нет. Задолженности перед поставщиками и подрядчиками нет.

Считаем, что финансовое состояние предприятия устойчивое.

Генеральный директор



Богомаз И.В.
Богомаз И.В.