

Общество с ограниченной ответственностью « Жилсервис+»

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

1. Общая информация.

-Сокращенное название ООО « Жилсервис+»

-Юридический адрес: 442240, Пензенская обл., г.Каменка, улица Белинская, дом 193

-Дата государственной регистрации 02.02.2007 г.

-Уставный капитал 10000 руб.

-Участник Чекураева Светлана Владимировна ,доля 100%

-директор Чекураев Сергей Евгеньевич

2. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

Организация, являясь субъектом малого предпринимательства , применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составляет упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бухгалтерского учета, предусмотренных возможностями программ :

1С: Предприятие 8.3 , 1С: ЗУП 8.3.1.

Основным средством (далее ОС) признается имущество, используемое в качестве средств труда для производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией, первоначальной стоимостью более 100 000 руб. и сроком полезного использования более 12 месяцев. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости , переоценка не производится, ОС на обесценение не проверяются. Амортизация ОС начисляется линейным способом.

Организация признает доходы и расходы методом начисления.

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу.

АКТИВ

3.1 Основные средства.

Наименование	На 31.12.2024 (тыс.руб.)	Ошибочно поставлено в ОС.Переведено в товары	На 31.12.2025 (тыс.руб.)
Жилое помещение(квартира)	680	680	0

3.2 Дебиторская задолженность.

Наименование показателя	На 31.12.2024 (тыс. руб.)	Изменения за период за минусом ДЗ, образовавшейся и погашенной в 2025 году (тыс. руб.)		На 31 декабря 2025(тыс.руб.)
		Начислено	Оплачено	
Краткосрочная ДЗ	10720	8804	10720	8804

ПАССИВ

3.3 Капитал.

Наименование	На 31.12.2024г.(тыс.руб.)	Прибыль	На 31.12.2025(тыс.руб.)
Прибыль(убыток)	3115	29	3144
Уставный капитал	10		10
Итого	3125	29	3154

3.4 Кредиторская задолженность .

Наименование показателя	На 31.12.2024 (тыс.руб.)	Изменения за период за минусом КЗ, образовавшейся и погашенной в 2025 году (тыс.руб.)		Списана просроченная КЗ	На 31 декабря 2025(тыс.руб.)
		Поступило (начислено)	Оплачено		
Перед поставщиками и подрядчиками	7706	4766	7700	6	4766
Перед персоналом	615	609	615		609
Расчеты по налогам и сборам	572	801	572		801
Всего:	8893	6176	8887	6	6176

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах.

4.1 Выручка- доходы по основному виду деятельности 35493 тыс.руб. ОКВЭД 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение на договорной основе.

4.2 Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (доходы минус расходы) 402 тыс.руб.

5. Иная существенная информация о финансовом положении организации на отчетную дату, финансовых результатах отсутствует.

Директор



Чекураев С.Е.