

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Домосфера» за 2025 год

1. Общие сведения

Организация: ООО «Домосфера»

ИНН: 2367031350

Дата государственной регистрации: 02.06.2023 г.

Адрес: 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Я. Фабрициуса, д. 2/9А

Организационно-правовая форма: ООО

Форма собственности: частная

Уставной капитал составляет 10000 руб. 100% принадлежит единственному учредителю — Воробьёвой Наталье Сергеевне

Среднесписочная численность сотрудников: 1 чел.

Среднемесячная заработная плата составляет: 75 000 руб.

Основной ОКВЭД — 81.21 Деятельность по общей уборке зданий

Отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 и иными федеральными стандартами бухгалтерского учета.

2. Учетная политика

Основные положения:

- Оценка активов производится по первоначальной стоимости
- Амортизация начисляется линейным способом
- Дебиторская задолженность учитывается по номинальной стоимости
- Признание выручки осуществляется по методу начисления
- Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

3. Анализ активов

Оборотные активы:

- Дебиторская задолженность (код 1240): 2 952 тыс. руб., в том числе:
- Задолженность покупателей: 2 823 тыс. руб.
- Авансы поставщикам: 43 тыс. руб.
- Сальдо ЕНС: 86 тыс. руб.
- Характеристика дебиторской задолженности покупателей:
- Задолженность носит временный характер
- Сроки возникновения соответствуют условиям договоров с контрагентами
- Планируется полное погашение в 1 квартале 2026 года
- Отсутствуют признаки просроченной задолженности
- Денежные средства (код 1250): 698 тыс. руб.

4. Анализ финансовых результатов

Ключевые показатели:

- Выручка: 55 033 тыс. руб. (рост на 603 тыс. руб. по сравнению с 2024 г.)
- Расходы по обычным видам деятельности: 51 915 тыс. руб.
- Прочие расходы: 913 тыс. руб.
- Чистая прибыль: 1 661 тыс. руб.

5. Анализ кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность (код 1520): 1 605 тыс. руб., в том числе:

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками: 1 319 тыс. руб.

Текущая задолженность по налогам и сборам: 286 тыс. руб.

- Характеристика кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками:
- Задолженность носит временный характер
- Сроки возникновения соответствуют условиям договоров с контрагентами
- Планируется полное погашение в 1 квартале 2026 года
- Отсутствуют признаки просроченной задолженности

6. Анализ капитала

Структура капитала:

- Уставный капитал: без изменений
- Нераспределенная прибыль: 2 035 тыс. руб.
- Общая величина капитала: 2 045 тыс. руб.

7. Анализ дебиторской задолженности

Общая сумма дебиторской задолженности: 2 952 тыс. руб.

Структура задолженности:

- Текущая задолженность (срок погашения до 12 месяцев)
- Отсутствие просроченной задолженности
- Все обязательства соответствуют условиям договоров
- Задолженность носит обоснованный характер

Качество задолженности:

- Отсутствуют признаки сомнительной задолженности
- Контрагенты имеют устойчивую платежеспособность
- Обеспечен контроль за своевременностью расчетов

8. Существенные обстоятельства

Факторы, влияющие на деятельность:

- Стабильный рост выручки
- Увеличение прибыли
- Рациональное управление активами
- Сбалансированная структура обязательств

9. Риски деятельности

Основные риски:

- Концентрация дебиторской задолженности

- Зависимость от основных контрагентов
- Необходимость контроля платежеспособности дебиторов

Директор _____ /Воробьева Наталья Сергеевна/
27 марта 2026 года