Общество с ограниченной ответственностью
"ДЭМ Сервис"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 202**5 год**

1. Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование – ООО «ДЭМ Сервис»

Юридический адрес:191119, г Санкт-Петербург, вн.тер.г муниципальный округ Владимирский округ, ул Социалистическая, 16А, помещ 16-Н.

Дата государственной регистрации 27.11.2019

Уставный капитал составляет-10 000

Участниками являются:

- АО «НОВАЯ УК» с долей 90 процентов;
- Кригер Нина Сергеевна с долей 10 процентов;

Основной вид деятельности: «Деятельность по чистке и уборке прочая — 81.29». Также ООО "ДЭМ СЕРВИС" работает ещё по 11 направлениям.

Генеральный директор Общества-Кригер Нина Сергеевна с 25.11.2020 года.

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. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится автомобиль Mitsubishi Lancer JMBSRCS3AU014728.2005 остаточная стоимость 142416,99 рублей.

4. Финансовые вложения

Строка 1170 баланса состоит из сумм задолженности по предоставленным краткосрочным беспроцентным займам контрагентам в сумме 6 022 418,20 рублей.

5. Дебиторская задолженность

Строка 1240-Финансовые другие оборотные активы-включает в себя Депозит в сумме 300 000 рублей и дебиторскую задолженность в сумме 2 787 977,29 рублей. Крупным дебитором является ООО «Жилкомсервис №1 Центрального района» долг 1 983 631,52 рублей.

6. Обязательства

Строка 1510 баланса состоит из полученного беспроцентного краткосрочного займа в сумме 544 368,79 рублей. Кредиторская задолженность является текущей и составляет 1 804 300,51 рублей.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 1 642 750,00 рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением контрактов. Прочие доходы составляют 1 809 814,27 рублей- начисленные неустойки, пени по судебным делам с ООО «Жилкомсервис №1 Центрального района». Расходы по основной деятельности 2 586 162,49 рублей, состоят из материальных расходов в сумме 1 678 497,09 рублей, услуги сторонних организаций 835 249,25 рублей. Прочие расходы 808 122,77рублей. По решению учредителей произведено списание дебиторской задолженности с истекшим сроком давности в сумме 2 966 352,06 рублей за счет чистой прибыли прошлых лет. Текущий налог на прибыль 60 тыс.рублей, в налоговом учете налогооблагаемая база составляет 239 552 рубля из-за наличия сумм, не попадающих в расходы в налоговом учете. По итогу 2025г. образовался убыток в размере 603 452,43 рубля.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 25 марта 2026 г

Генеральный директор Кригер Н.С.