

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых  
результатах  
ООО «РемЖилСервис+»  
за 2025 год**

---

**1. Основные сведения**

1.1. Информация об организации.

1.1.1. Численность работающих за отчетный период составляет 51.

1.1.2. Основной вид деятельности организации в отчетном периоде - 68.32.1.

**2. Информация об учетной политике**

2.1. Информация об учетной политике.

2.1.1. Бухгалтерская отчетность ООО «РемЖилСервис+» составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

2.1.2. Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных п. 5 ПБУ 1/2008.

2.1.3. Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, не является плательщиком налога на прибыль, на основании чего не применяет следующие Стандарты бухгалтерского учета:

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н.

2.2. Учетная политика. Основные средства и капитальные вложения в них

2.2.1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость за единицу актива больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

2.2.2. Организация, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет ОС на обесценение.

2.2.3. Организация, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет капвложения в ОС на обесценение.

2.2.4. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

### 2.3. Учетная политика. Запасы

2.3.1. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

2.3.2. При списании всех запасов их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения запасов (способ ФИФО).

2.3.3. Резерв под обесценение материалов не создается. Организация отражает данные запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.

### 2.4. Учетная политика. Доходы и расходы

2.4.1. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат.

2.4.2. Коммерческие расходы относятся на финансовый результат полностью в отчетном периоде их признания.

## 3. Информация об основных средствах

### 3.1 Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                | Период                   | На начало года                           |                                       | Изменения за период |                                          |                                       |             |             |                                          |                         |                                          | На конец периода                      |                                          |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                        |                          | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило           | списано                                  |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                               |                         | переклассифицировано                     |                                       | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|                                                                        |                          |                                          |                                       |                     | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |                                          |                                       |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | за 20 25 г. <sup>2</sup> | 4 871                                    | ( 2 485 )                             | 3085                | ( )                                      |                                       | ( 657 )     |             |                                          | ( )                     |                                          |                                       | 7 956                                    | ( 3 142 )                             |
|                                                                        | за 20 24 г. <sup>3</sup> | 4871                                     | ( 1942 )                              |                     | ( )                                      |                                       | ( 543 )     |             |                                          | ( )                     |                                          |                                       | 4 871                                    | ( 2 485 )                             |
| в том числе: земельный участок                                         | за 20 25 г. <sup>2</sup> | 712                                      | ( 0 )                                 |                     | ( )                                      |                                       | ( )         |             |                                          | ( )                     |                                          |                                       | 712                                      | ( 0 )                                 |
|                                                                        | за 20 24 г. <sup>3</sup> | 712                                      | ( 0 )                                 |                     | ( )                                      |                                       | ( )         |             |                                          | ( )                     |                                          |                                       | 712                                      | ( 0 )                                 |
| здание                                                                 | за 20 25 г. <sup>2</sup> | 455                                      | ( 99 )                                |                     | ( )                                      |                                       | ( 15 )      |             |                                          |                         |                                          |                                       | 455                                      | ( 114 )                               |
|                                                                        | за 20 24 г. <sup>3</sup> | 455                                      | ( 84 )                                |                     | ( )                                      |                                       | ( 15 )      |             |                                          |                         |                                          |                                       | 455                                      | ( 99 )                                |
| транспортные средства                                                  | за 20 25 г. <sup>2</sup> | 3 249                                    | ( 2186 )                              | 3085                | ( )                                      |                                       | ( 578 )     |             |                                          |                         |                                          |                                       | 6335                                     | ( 2764 )                              |
|                                                                        | за 20 24 г. <sup>3</sup> | 3 249                                    | ( 1722 )                              |                     | ( )                                      |                                       | ( 464 )     |             |                                          |                         |                                          |                                       | 3 249                                    | ( 2186 )                              |

## 4. Состав материалов и запасов

| Наименование показателя | Суммы (тыс. руб.) |            |
|-------------------------|-------------------|------------|
|                         | За 2025 г.        | За 2024 г. |

|                                          |     |     |
|------------------------------------------|-----|-----|
| Материалы всего                          | 897 | 862 |
| в том числе:                             |     |     |
| Сырьё и материалы                        | 621 | 641 |
| Топливо                                  | 92  | 88  |
| Запчасти                                 | 130 | 68  |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности | 46  | 56  |
| Спецодежда                               | 8   | 9   |

### 5. Состав денежных средств

| Наименование показателя | Суммы (тыс. руб.) |            |
|-------------------------|-------------------|------------|
|                         | За 2025 г.        | За 2024 г. |
| Денежные средства всего |                   |            |
| в том числе:            |                   |            |
| Касса                   | 271               | 95         |
| Расчетный счет          | 34                | 113        |
| Депозит                 | 2580              | 2200       |

### 6. Состав дебиторской задолженности

| Наименование показателя         | Суммы (тыс. руб.) |            |
|---------------------------------|-------------------|------------|
|                                 | За 2025 г.        | За 2024 г. |
| Дебиторская задолженность всего | 3410              | 3405       |
| в том числе:                    |                   |            |
| Население (обслуживание мкд)    | 3333              | 3310       |
| Юр.лица                         | 77                | 95         |

### 7. Информация об обязательствах

#### Информация о сроках погашения кредитов, займов

| Наименование кредитора<br>(заимодавца) | Описание задолженности | Сумма долга (тыс. руб.) | Срок (-и) погашения |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| АО «Сбербанк Лизинг»                   | Покупка трактора       | 2053                    | 25.06.2026          |

### 8. Информация о доходах и расходах

Информация о выручке по ее видам, составляющим 5% и более от общей суммы доходов, и о соответствующих суммах расходов приведена в таблице.

**Состав выручки и расходов по обычным видам деятельности**

| Виды доходов                                        | Сумма выручки (тыс. руб.) |            | Соответствующие суммы расходов (тыс. руб.) |            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|
|                                                     | За 2025 г.                | За 2024 г. | За 2025 г.                                 | За 2024 г. |
| Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | 44342                     | 39041      | 44418                                      | 37125      |
| Сбор и обработка сточных вод                        | 4015                      | 3623       | 4020                                       | 3493       |

**Состав прочих доходов и расходов**

| Наименование показателя      | Суммы (тыс. руб.) |            |
|------------------------------|-------------------|------------|
|                              | За 2025 г.        | За 2024 г. |
| <b>Прочие доходы, всего</b>  | 525               | 637        |
| в том числе:                 |                   |            |
| Проценты по депозитам        | 476               | 473        |
| Прочее                       | 49                | 164        |
| <b>Прочие расходы, всего</b> | 386               | 546        |
| в том числе:                 |                   |            |
| Услуги банков                | 60                | 110        |
| Прочее                       | 326               | 446        |

**9. Иная информация**

Информация, раскрываемая ООО «РемЖилСервис+»

На отчетную дату уставный капитал Общества оплачен полностью.

Иная информация

Бенефициарным владельцем является физическое лицо:

- В.П. Дресвянников, гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: г. Зуевка, ул.Восточная, д.22, кв.4:

- Г.С. Бармина, гражданка РФ (Россия), адрес постоянного проживания: г. Зуевка, ул.Никулина, д.18.

Персональные данные бенефициарного владельца не раскрываются, поскольку отсутствует согласие на раскрытие этой информации.

за 2025 год

Директор

В.П.Дресвянников

30.03.2026г

