

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

Общество с ограниченной ответственностью «Сервисдомстрой» (ООО «Сервисдомстрой»)

ИНН 5401400020, КПП 540101001, ОГРН 1205400042715

Адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Даурская, д. 4Б

1. Общая информация об организации

ООО «Сервисдомстрой» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

68.20 — Аренда и управление собственным или арендованным имуществом;

16.10 — Распиловка и строгание древесины;

16.21 — Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей;

16.23 — Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий;

16.24 — Производство деревянной тары;

16.29 — Производство прочих деревянных изделий

43.21 — Производство электромонтажных работ

43.22 — Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;

43.29 — Производство прочих строительно-монтажных работ;

43.31 — Производство штукатурных работ;

43.32 — Работы столярные и плотничные;

43.33 — Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;

43.34 — Производство малярных и стекольных работ;

43.39 — Производство прочих отделочных и завершающих работ;

43.91 — Производство кровельных работ;

43.99 — Работы строительные специализированные прочие не включенные в другие группировки;

46.73.1 — Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами

46.73.2 — Торговля оптовая пиломатериалами;

47.52 — Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

6. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Участником Общества является Лыжин Антон Владимирович, доля участия — 50 процентов.

Корж Александр Викторович, доля участия – 50 процентов

В 2025 году дивиденды не выплачивались.

7. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Лыжин Антон Владимирович.

8. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

9. Отчет о финансовых результатах

9.1 – Выручка составляет 5370077,46

68.20 — Аренда и управление собственным или арендованным имуществом -1158800,00

46.73.2 — Торговля оптовая пиломатериалами -1224567,00

16. 29 — Производство прочих деревянных изделий-357782,46

16. 23 — Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий –
2628928,00

9.2 – Прочие доходы -67492,48 – пополнение расчетного счета

9.3 – Расходы по обычной деятельности – 5447026,05 в том числе :

Управленческие расходы- 1573795,93

Материальные затраты – 3873230,12

9.4 – Налог на прибыль 53000.00 – Минимальный налог при УСН «Доходы минус расходы» в 2025 году — 1% от суммы доходов за год.

10. Актив баланса = 1022906,10

10.1 Строка 1150 – 172000,00 Пилорама ленточнопильная Т-3S-У – основное средство

10.2 Строка 1210 -510990,00 Запасы, готовая продукция, материалы

10.3 Строка 1250 - 23543,89 остаток на расчетном счете

10.4 Строка 1240 – 316372,21 долги арендаторов

11. Пассив баланса = 1022906,10

11.1 Строка 1300 – (53000) в том числе: 10000,00 уставной капитал; Убыток 63000,00

11.3 Строка 1520 – 739533,89 долги перед поставщиками

11.4 Строка 1550 – 336372,21 в том числе:

316372,21 доходы будущих периодов

20000,00 долг по налогам

Директор ООО «Сервисдомстрой»

А.В. Лыжин