

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025год
ООО «Дом-Сервис»

1. Общие сведения

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Дом-Сервис»
- 1.2 Юридический и фактический адрес: УР, с.Каракулино, ул. Кирьянова, д.27, оф.3
- 1.3 Дата регистрации: 28 октября 2013 года.
- 1.4 ОГРН: 1131838001888
- 1.5 ИНН: 1838013948
- 1.6 КПП: 183801001
- 1.7 Зарегистрировано в ИФНС России № 5 по УР, свидетельство о госрегистрации 18 №003311231
- 1.8 Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
- 1.9 Основной вид деятельности: 37.00 – Сбор и обработка сточных вод.
- 1.10 Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год составила 1 человек.
- 1.11 Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
- 1.12 Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом директора. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

2.1 Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

2.2 Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;

2.3 списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

3. Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка ООО «Дом-Сервис» составила:

- 1. По основному виду деятельности по теплоснабжению – 1344 тыс.рублей

Расходы, связанные с производством и реализацией составили -775 тыс. рублей.

Прочие расходы: 21 тыс.рублей.

- 4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

4.1 Материальные внеоборотные активы

Стоимость основных средств на конец года составляет 400 тыс. руб. Амортизации на 31.12. 2025г. начислено 62 тыс. руб. Таким образом на 31 декабря стоимость внеоборотных активов составляет 338 тыс. рублей.

4.2 Запасы

Стоимость материалов находящихся на складе составляет 80тыс. руб.

4.3 Денежные средства

Остаток денежных средств на банковских счетах на конец периода составляет 427 тыс. руб.

4.4 Финансовые и другие оборотные активы

Финансовые и прочие оборотные активы на 31 декабря 2025г. составляют 1462 тыс. рублей. В том числе дебиторская задолженность 1462 тыс. рублей.

4.5. Капитал и резервы.

В 2025 году показатель капитала и резервы были увеличен за счет прибыли. Таким образом, стоимость капитала и резервов составила по состоянию на 31 декабря - 1 275 тыс. руб.

4.6 Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31 декабря составляет 1032 тыс. руб.

Директор ООО «Дом-Сервис»

П.А. Сапожников