

ООО «Досуг сервис»

ОГРН 1036601478979 выдан 03.04.2003 г. ИНН 6625029325 КПП 668401001
623104, г.Первоуральск, ул. Папанинцев, 20-а
р/с 40702810116540002844 к/с 30101810500000000674
БИК 046577674 в Универсальный дополнительный офис
7003/0681 Свердловского отделения № 7003 ПАО «Сбербанк России»
ОКПО 14504419 ОКВЭД 52.48.39
телефон/факс (3439) 64-74-00

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «Досуг сервис» ЗА 2025 ГОД

1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Досуг сервис» создан 03.04.2003 года в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОГРН – 1036601478979

ИНН – 6625029325

Место нахождения – 623100 Первоуральск ул. Папанинцев 20А

Основной вид деятельности – Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

Дополнительный вид деятельности - Строительство жилых и нежилых зданий

Состав органов управления – Единоличным исполнительным органом является Директор. Штатная численность сотрудников на 31.12.2025 г. составляет 2 человека.

Аудит – Организация является Застройщиком, применяет Упрощённую систему налогообложения. Бухгалтерская отчетность за 2025 год сдается в упрощённой форме и подлежит обязательному аудиту.

2. Информация о применяемых нормативных актах и способов ведения бухгалтерского учета

Учетная политика организации на 2025 год утверждена приказом руководителя и применялась последовательно.

Бухгалтерская отчетность сформирована в упрощённой форме исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с п. 4 ст. 6 закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

3. Расшифровка основных показателей деятельности

Доход поступает от дополнительного вида деятельности «Строительство жилых и нежилых зданий» в виде 6 % за услуги застройщика от сумм договоров долевого участия с применением счетов эскроу.

На балансе ООО «Досуг сервис» находится земельный участок, назначение ИЖС и нежилое офисное здание по адресу Первоуральск ул. Папанинцев 20А.

В 2025 году идет строительство жилого дома по адресу г. Первоуральск ул. Емлина.

Средства по договорам долевого участия (далее ДДУ) находятся на счетах эскроу до окончания строительства. Суммы по ДДУ учтены на счете 86.02

По строке 1240 отражена сумма дебиторской задолженности, которая сложилась из задолженности по договорам долевого участия так как суммы со счетов эскроу поступят на расчетный счет организации только после ввода объекта в эксплуатацию.

По строке 1520 отражена сумма кредиторской задолженности. Задолженность является текущей и краткосрочной по договорам Ген. Подряда, по договорам подряда по строительству объекта жилой застройки.

Займы полученные отражены по строке 1410 баланса,
По строке 1300 отражена сумма прибыли за 2025 год.

4. События после отчетной даты

В 2026 году ООО «Досуг сервис» планирует сменить основной вид деятельности и работать в штатном режиме как застройщик.

Директор



_____/Мишарина Ю.А.