Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ЖилСтройСервис» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЖилСтройСервис» зарегистрировано Межрайонная ИФНС № 3 по Сахалинской области 28.04.2008. Свидетельство о госрегистрации № 65 000793667, ИНН 6512004489, КПП 651201001, юридический адрес: Сахалинская область, Макаровский район, г.Макаров, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6, кв.36

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два физических лица — В.В.Клопов и А.В.Тоне.
3. Основной вид деятельности: строительство жилых и нежелых зданий ОКВЭД 41. 2
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 8 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ЖилСтройСервис» утверждена приказом генерального директора Клопова В.В.
Применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Клопов Василий Васильевич — учредитель, 51 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.
Тоне Александр Васильевич — учредитель, 49 % доли собственности в УК. ООО «ЖилСтройСервис».

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

по основному виду деятельности «строительство жилых и нежелых зданий » — 31 991 759 рублей; по прочим видам деятельности — 2 148 640 рублей; прочие доходы — 62 560 рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

приобретение основных средств — 250 000 рублей;

амортизация ОС — 13 522 рублей;

приобретение сырья — 16 428 698 рублей;

фонд оплаты труда — 2 484 780 рублей;

прочие расходы — 776 000 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

дебиторской задолженности – 23 687 000 рублей.

6. кредиторской задолженности – 297 000 рублей.
7. по займам - 4 280 000 рублей.