

Начальнику ИФНС России № 5
по г. Краснодару
Кунову М.А.

ООО «Мастер-Дом»
ИНН 2312119100 КПП 231201001
г. Краснодар, ул. Уральская, д. 126А, оф. 27
Р/сч 40702810900210000360
В КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО г. Краснодар
К/сч 30101810200000000722 БИК 04034922
Тел. 8 918 48-25-709 бух. Татьяна

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

1. ООО «Мастер-Дом» создано 22.06.2005г. Типцовым Александром Юрьевичем (учредитель), адрес: г. Краснодар, ул. Уральская, д. 126А, оф. 27, директор Казаченко Вадим Иванович, вид деятельности – отделочные работы, среднесписочная численность – 4 человека.
2. Бухгалтерский учет ведется с применением системы регистров, предусмотренной используемой бухгалтерской программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0. Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов. Готовая продукция и незавершенное производство учитываются по фактической себестоимости. Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

3.

Выручка (2110) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05	
90.01.1	17 270 384,83
Услуги	16 201 205,30
Основная номенклатурная группа	1 069 179,53
90.03	(2 878 397,51)
Основная номенклатурная группа	(178 196,61)
Услуги	(2 700 200,90)
Итого по показателю:	14 391 987,32

Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.	
<i>Это обобщенная группа показателей, она рассчитывается суммированием показателей (групп показателей), описанных ниже. Среди таких показателей может определяться группа показателей, имеющая наибольший удельный вес в данной обобщенной группе показателей</i>	
Себестоимость продаж	(10 203 297,79)
Коммерческие расходы	0,00
Управленческие расходы	(1 146 672,76)
Итого по обобщенной группе показателей:	(11 349 970,55)

Себестоимость продаж (2120) - за 2025 г.	
Себестоимость продаж	(10 203 297,79)
Итого по группе показателей:	(10 203 297,79)

Себестоимость продаж

Оборот по счетам 90.02.1 и 90.02.2	
90.02.1	(10 203 297,79)
Услуги	(129 328,98)
Основная номенклатурная группа	(10 073 968,81)
Итого по показателю:	(10 203 297,79)

Коммерческие расходы (2210) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.07.1 и 90.07.2	
90.07.1	0,00
Итого по показателю:	0,00

Управленческие расходы (2220) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2	
90.08.1	(1 146 672,76)
Итого по показателю:	(1 146 672,76)

Проценты к уплате (2130) - за 2025 г.	
Проценты к получению (уплате)	(2 348 427,34)
Проценты к уплате	0,00
Итого по группе показателей:	(2 348 427,34)

Проценты к получению (уплате)	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)". Суммы, учтенные по кредиту, включаются в доходы; по дебету - в расходы	
<i>Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету).</i>	
Проценты к получению (уплате)	(2 348 427,34)
91.02	(2 348 427,34)
Проценты по займам сотрудникам	0,00
Обороты по субсчету 91.02 (расход) включены в строку "Проценты к уплате" (2130)	(2 348 427,34)

Проценты к уплате	
Оборот по счету 91 по статьям видов - Проценты к уплате - Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269.	
<i>Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.</i>	
Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269	0,00
Итого по показателю:	0,00

Директор

ООО «Мастер-Дом»

17.02.2026г.



[Handwritten signature]

Казаченко В.И.

М.П.