

Общество с ограниченной ответственностью «Новый город»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Новый город»

1.2. Юридический адрес - 398035, г. Липецк, ул. Полиграфическая, стр. 5А, пом. 3

1.3. Дата государственной регистрации 25.05.2022 г.

ООО «Новый город» является правопреемником по всем правам и обязанностям общества с ограниченной ответственностью «УК РСУ-2» (сокращенное наименование – ООО «УК РСУ-2, ИНН 4826079121) в связи с реорганизацией в форме присоединения. Запись о реорганизации внесена в ЕГРЮЛ «02» декабря 2022 г.

1.4. Численность сотрудников: 10

1.5. Уставный капитал составляет 22 000,00 руб.

Участниками являются:

- Горяинова Людмила Вячеславовна с долей 43 процента;
- Грачев Сергей Вячеславович с долей 38 процентов;
- Новак Максим Андреевич с долей 19 процентов.

1.6. Основным видом деятельности является - «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе» (код ОКВЭД – 68.32).

1.7. Сведения о руководстве:

Директор Общества: Щедрина Наталья Борисовна (приказ № 1 от 25.05.2022 г.)

1.8. ООО «Новый город» работает на общей системе налогообложения. Является плательщиком налога на добавленную стоимость. Имеет льготу при уплате НДС на основании пп. 30 п.3 ст. 149 НК РФ.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010, ПБУ 11/2008 и ПБУ 18/02.

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты | списано | | резерв под обесценение | резерв под обесценение | изменения видов запасов | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| | | | | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | |
| Запасы - всего: | За 2025 г. | 141 | - | 102 954 | (103 050) | - | - | X | X | 45 | - | |
| | За 2024 г. | 50 | - | 97 497 | (97 405) | - | - | X | X | 141 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | Сырье и материалы | 141 | - | 2 362 | (607) | - | - | (1 851) | - | 45 | - | |
| | За 2025 г. | 50 | - | 2 079 | (541) | - | - | (1 446) | - | 141 | - | |
| | За 2024 г. | - | - | 6 | (6) | - | - | - | - | - | - | |
| Товары | За 2025 г. | - | - | 13 | (13) | - | - | - | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | 100 586 | (102 438) | - | - | 1 851 | - | - | - | |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | - | - | 95 405 | (96 851) | - | - | 1 446 | - | - | - | |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

4. Дебиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) | | | | | | На конец периода | |
|---|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|----------|---------------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило | | погашено | списано | | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
| | | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | | на восстановление резерва | на расходы | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 43 497 | - | 3 292 | - | (9 771) | - | - | X | 37 016 | - |
| | За 2024 г. | 37 860 | - | 24 937 | - | (19 299) | - | - | X | 43 497 | - |

| Наименование показателя | Период | Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) | | | | | | | | | | На конец периода | |
|---|------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|----------|------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| | | На начало года | | поступило | | | списано | | восстановление резерва | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | |
| | | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 138 | - | 40 | - | (138) | - | - | - | - | - | 40 | - |
| | За 2024 г. | 1 232 | - | 127 | - | (1 220) | - | - | - | - | - | 138 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 5 286 | - | 1 127 | - | (2 608) | - | - | - | - | - | 3 805 | - |
| | За 2024 г. | 2 404 | - | 3 642 | - | (760) | - | - | - | - | - | 5 286 | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 38 018 | - | 370 | - | (5 270) | - | - | - | - | - | 33 118 | - |
| | За 2024 г. | 34 223 | - | 3 795 | - | - | - | - | - | - | - | 38 018 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | - | - | 1 690 | - | (1 690) | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 17 305 | - | (17 306) | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | За 2025 г. | 54 | - | 65 | - | (65) | - | - | - | - | - | 54 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 68 | - | (13) | - | - | - | - | - | 54 | - |
| Итого | За 2025 г. | 43 497 | - | 3 292 | - | (9 771) | - | - | - | - | - | 37 016 | - |
| | За 2024 г. | 37 860 | - | 24 937 | - | (19 299) | - | - | - | - | - | 43 497 | - |

5. Обязательства

5.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) | | | | На конец периода |
|------------------------------------|------------|----------------|---|------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | | поступило | | списано | | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|--------|--------|---|----------|---|---|--------|
| Краткосрочные обязательства | 38 820 | 32 340 | - | (34 047) | - | X | 37 112 |
| - всего | 43 525 | 32 272 | - | (36 109) | - | X | 38 820 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 37 257 | 31 781 | - | (32 885) | - | - | 36 152 |
| | 42 274 | 31 671 | - | (36 688) | - | - | 37 257 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 22 | 12 | - | (13) | - | - | 22 |
| | 11 | 13 | - | (2) | - | - | 22 |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 730 | 392 | - | (663) | - | - | 459 |
| | 812 | 13 | - | (95) | - | - | 730 |
| Расчеты по налогам и сборам | 387 | - | - | (202) | - | - | 185 |
| | 104 | 319 | - | 35 | - | - | 387 |
| Расчеты по ЕНС | 10 | 130 | - | - | - | - | 140 |
| | 167 | - | - | (157) | - | - | 10 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 131 | 25 | - | (1) | - | - | 155 |
| | 1 | 130 | - | - | - | - | 131 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 283 | - | - | (283) | - | - | - |
| | 156 | 126 | - | - | - | - | 283 |
| Итого | 38 820 | 32 340 | - | (34 047) | - | X | 37 112 |
| | 43 525 | 32 272 | - | (36 109) | - | X | 38 820 |

6. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | 2 422 | 1 987 |
| Затраты на оплату труда | 7 223 | 7 113 |
| Отчисления на социальные нужды | 1 913 | 1 625 |
| Прочие затраты | 103 039 | 97 865 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 114 598 | 108 591 |

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 110 998 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с повышением тарифов на содержание жилья и текущий ремонт, которые в свою очередь изменились в связи ростом с уровня инфляции и тарифов на коммунальные услуги.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Директор

(наименование должности)



(подпись)

(Щедрина Н.Б.)

(расшифровка подписи)

Дата составления текстовых пояснений 18.02.2026 года.