

Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 4»

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 «ЖЭУ № 4»

1.2. Юридический адрес - 398035, г. Липецк, ул. Полиграфическая, стр. 5А, пом. 17

1.3. Дата государственной регистрации 25.05.2022 г.

ООО «ЖЭУ № 4» является правопреемником по всем правам и обязанностям общества с ограниченной ответственностью УК «Советская» (сокращенное наименование – ООО УК «Советская», ИНН 4826082815) в связи с реорганизацией в форме присоединения. Запись о реорганизации внесена в ЕГРЮЛ «01» декабря 2022г.

1.4. Численность сотрудников: 7

1.5. Уставный капитал составляет 20 000,00 руб.

Участниками являются:

- Шубин Алексей Евгеньевич с долей 51 процент;
- Горяинова Людмила Вячеславовна с долей 49 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 «ЖЭУ № 4» 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 фактической себестоимости	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение						
Запасы - всего	За 2025 г.	170	-	77 526	(77 551)	-	-	X	X	145	-	
	За 2024 г.	82	-	72 221	(72 134)	-	-	X	X	170	-	
в том числе:												
	Сырье и материалы	170	-	1 619	(135)	-	-	(1 509)	-	145	-	
Товары	За 2025 г.	82	-	1 220	(50)	-	-	(1 083)	-	170	-	
	За 2024 г.	-	-	22	(22)	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	31	(31)	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	75 885	(77 394)	-	-	1 509	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	70 970	(72 053)	-	-	1 083	-	-	-	

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		списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы				восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	26 611	-	2 933	-	(2 811)	-	-	26 733	-	-
	За 2024 г.	23 643	-	9 678	-	(6 710)	-	-	26 611	-	-

Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	20 657	19 450	(18 794)	-	21 313
	За 2024 г.	22 341	18 348	(20 032)	-	20 657
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	19 103	19 191	(17 832)	-	20 462
	За 2024 г.	20 858	18 168	(19 924)	-	19 103
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	8	-	-	8
	За 2024 г.	2	-	(2)	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	831	1	(788)	-	44
	За 2024 г.	826	5	-	-	831
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	462	19	(22)	-	459
	За 2024 г.	380	83	-	-	462
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	30	201	-	-	231
	За 2024 г.	136	-	(106)	-	30
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	80	29	(1)	-	108
	За 2024 г.	1	79	-	-	80
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	150	-	(150)	-	-
	За 2024 г.	139	12	-	-	150
Итого	За 2025 г.	20 657	19 450	(18 794)	-	21 313
	За 2024 г.	22 341	18 348	(20 032)	-	20 657

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 614	1 103
Затраты на оплату труда	4 656	5 130
Отчисления на социальные нужды	1 295	1 207
Прочие затраты	78 134	73 155
Итого расходы по обычным видам деятельности	85 700	80 595

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 87 308 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 24.02.2026 года.