

## ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

### Общество с ограниченной ответственностью "Шебунино"

#### 1. Основные виды экономической деятельности

81.29.9. Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки

Справочно: дополнительный вид деятельности 68.32.1. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

#### 2. Учетная политика

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ШЕБУНИНО» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г., сформирована в соответствии с правилами ФСБУ 4/2023, действующими в Российской Федерации, правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет о движении денежных средств;
- Отчет о целевом использовании средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.







Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего				
в том числе: (группа, объект)				

## 3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за _____ г. <sup>2</sup>					( )	( )		
	за _____ г. <sup>3</sup>					( )	( )		
в том числе: (группа, объект)	за _____ г. <sup>2</sup>					( )	( )		
	за _____ г. <sup>3</sup>					( )	( )		



## 5. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода по рыночной стоимости (при наличии)
			затраты	списано	
ства индивидуализации, создаваемые венными силами организации, - всего	за _____ г. <sup>2</sup>				
	за _____ г. <sup>3</sup>				
	за _____ г. <sup>2</sup>				
том числе:  <i>группа, объект</i>	за _____ г. <sup>3</sup>				
	за _____ г. <sup>2</sup>				
	за _____ г. <sup>3</sup>				
из них  исключительные права	за _____ г. <sup>2</sup>				
	за _____ г. <sup>3</sup>				
	за _____ г. <sup>2</sup>				
на результаты интеллектуальной ности, средства индивидуализации, не ищие признакам нематериального - всего	за _____ г. <sup>3</sup>				
	за _____ г. <sup>2</sup>				
	за _____ г. <sup>3</sup>				
том числе:  <i>группа, объект</i>	за _____ г. <sup>2</sup>				
	за _____ г. <sup>3</sup>				
	за _____ г. <sup>2</sup>				
из них  исключительные права	за _____ г. <sup>2</sup>				
	за _____ г. <sup>3</sup>				
	за _____ г. <sup>2</sup>				

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода		
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		
Основные средства - исключением (стоимости) -	за 20 25 г. <sup>2</sup>	4188	( 2266,0 )	401	( 407 )	407	( 593 )	-	-	-	-	4182	( 2859,0 )	
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	3948	( 1852 )	0	( 0 )	0	( 414 )	-	-	-	-	4188	( 2266,0 )	
	за 20 25 г. <sup>2</sup>	2098	( 742 )	401	( 407 )	407	( 253 )	-	-	-	-	1996	( 588 )	
Машины и оборудование для выполнения работ	за 20 24 г. <sup>3</sup>	1858	( 590 )		( )		( 153 )	-	-	-	-	2098	( 743 )	
	за 20 25 г. <sup>2</sup>	2090	( 1524 )		( )		( 340 )	-	-	-	-	2186	( 1864 )	
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	2090	( 1262 )		( )		( 261 )	-	-	-	-	2090,0	( 1523 )	
Транспортные средства	за 20 25 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )	-	-	-	-	-	( )	
	за 20 24 г. <sup>3</sup>		( )		( )		( )	-	-	-	-	-	( )	
	за 20 25 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )	-	-	-	-	-	( )	
Итого	за 20 25 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )	-	-	-	-	-	( )	
	за 20 24 г. <sup>3</sup>		( )		( )		( )	-	-	-	-	-	( )	
	за 20 25 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )	-	-	-	-	-	( )	



## 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20 24 г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20 23 г. <sup>7</sup>
Амортизируемые основные средства - всего	1730	1922,0	2096
в том числе:			
машины и оборудование для выполнения работ	1408	1355	1270
легковые транспортные средства	322	567,0	826
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы (группа, объект)	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (группа, объект)	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости (группа, объект)	-	-	-

## 4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 20__ г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>7</sup>
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа)	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа)	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа)	-	-	-
из них			
основные средства, находящиеся в залоге	-	-	-

## 4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за _____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за _____ г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	в том числе:								
(группа)	за _____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за _____ г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	Капитальные вложения на создание основных средств - всего								
	за _____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за _____ г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	в том числе:								
(группа)	за _____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за _____ г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего								
	за _____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за _____ г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	в том числе:								
(группа)	за _____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за _____ г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за 20__ г. <sup>2</sup>					( ) ( )		
	за 20__ г. <sup>3</sup>					( ) ( )		
	за 20__ г. <sup>2</sup>					( ) ( )		
в том числе:	за 20__ г. <sup>3</sup>					( ) ( )		
	за 20__ г. <sup>2</sup>					( ) ( )		
	за 20__ г. <sup>3</sup>					( ) ( )		
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за 20__ г. <sup>2</sup>					( ) ( )		
	за 20__ г. <sup>3</sup>					( ) ( )		
	за 20__ г. <sup>2</sup>					( ) ( )		
в том числе:	за 20__ г. <sup>3</sup>					( ) ( )		
	за 20__ г. <sup>2</sup>					( ) ( )		
	за 20__ г. <sup>3</sup>					( ) ( )		
Капитальные вложения на улучшение и освоение инвестиционной недвижимости - всего	за 20__ г. <sup>2</sup>					( ) ( )		
	за 20__ г. <sup>3</sup>					( ) ( )		
	за 20__ г. <sup>2</sup>					( ) ( )		
в том числе:	за 20__ г. <sup>3</sup>					( ) ( )		
	за 20__ г. <sup>2</sup>					( ) ( )		
	за 20__ г. <sup>3</sup>					( ) ( )		

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

а) для	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
б) де	за 20__ г. <sup>2</sup>	-			( - )	-	-	-	-	-	-
	за 20__ г. <sup>3</sup>	-			( - )	-	-	-	-	-	-
в) де	за 20__ г. <sup>2</sup>	-			( - )	-	-	-	-	-	-
	за 20__ г. <sup>3</sup>	-			( - )	-	-	-	-	-	-
г) де	за 20__ г. <sup>2</sup>	-			( - )	-	-	-	-	-	-
	за 20__ г. <sup>3</sup>	-			( - )	-	-	-	-	-	-
д) де	за 20__ г. <sup>2</sup>	-			( - )	-	-	-	-	-	-
	за 20__ г. <sup>3</sup>	-			( - )	-	-	-	-	-	-
е) де	за 20__ г. <sup>2</sup>	-			( - )	-	-	-	-	-	-
	за 20__ г. <sup>3</sup>	-			( - )	-	-	-	-	-	-

## 5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 20__ г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>7</sup>
исовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
том числе: <i>(д, группа)</i>	-	-	-
исовые вложения, переданные третьим лицам = продажи), - всего	-	-	-
том числе: <i>(д, группа)</i>	-	-	-
использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
за 20 25 г. <sup>2</sup>	1532	( - )	2646	( 2802 )	-	-	X 1376	( )
за 20 24 г. <sup>3</sup>	1443	( - )	2384	( 2295 )	-	-	X 1532	( )
за 20 25 г. <sup>2</sup>	1532	( - )	2646	( 2802 )	-	-	- 1376	( )
за 20 24 г. <sup>3</sup>	1443	( - )	2384	( 2295 )	-	-	- 1532	( )

в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

показатель	На 20 г. <sup>5</sup>		На 31 декабря 20 г. <sup>6</sup>		На 31 декабря 20 г. <sup>7</sup>	
	-	-	-	-	-	-
в пути, - всего	-	-	-	-	-	-
в залоге, - всего	-	-	-	-	-	-

## 7. Дебиторская задолженность

## 7.1. 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	начисление резерва по сомнительным долгам	погашено	списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам					
							в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	на расходы				за счет резерва по сомнительным долгам	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. <sup>2</sup>		( )		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>		( )		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. <sup>2</sup>	32 922	( )		( )	( 30 280 )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	25 353	9 402	( )	( )	( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	33 058	( )		( )	( 33 735 )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	0	32 922	( )	( )	( )
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 25 г. <sup>2</sup>	1097	( )		( )	( 2485 )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		1182	( )	( )	( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	2403	( )		( )	( 5425 )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		1097	( )	( )	( )

расчетам с плательщиками и заказчиками (счет 62)	за 20 25 г. <sup>2</sup>	1 349	( )	13 928	( )	( )	( 12 081 )	( )	( )	( )	( )	( )	3 196	( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	948	( )	13 275	( )	( )	( 12874 )	( )	( )	( )	( )	( )	1 349	( )
расчетам с дебиторами (счета 51, 73, 68, 69)	за 20 25 г. <sup>2</sup>	423	( )	11282	( )	( )	( 11777 )	( )	( )	( )	( )	( )	-72	( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	395	( )	11093	( )	( )	( 11065 )	( )	( )	( )	( )	( )	423	( )
расчетам с разными бюджетными орга нами (счета 76-нас.)	за 20 25 г. <sup>2</sup>	30 053	( )	4 333	( )	( )	( 3 937 )	( )	( )	( )	( )	25353	5 096	( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	29 312	( )	5 112	( )	( )	( 4 371 )	( )	( )	( )	( )	( )	30 053	( )
	за 20 25 г. <sup>2</sup>	32 922	( )	32 113	( )	0	( 30 280 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	X	9 402	( 0 )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	33 058	( )	33 599	( )	0	( 33 735 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	X	32 922	( 0 )

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			поступило		списано		переклассифицировано	
в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы					
Долгосрочные обязательства - всего	за 20 25 г. <sup>2</sup>					( )	( )	
	за 20 24 г. <sup>3</sup>					( )	( )	
Краткосрочные обязательства - всего	за 20 25 г. <sup>2</sup>	28 359	16 260	0	( 16 438 )	( 0 )	25 353	2 828
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	27 385	18 464	0	( 17 490 )	( 0 )	0	28 359
<i>в том числе:</i> перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 25 г. <sup>2</sup>	873	3696		( 3 731 )	( )		838
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	832	7 071		( 7 030 )	( )		873
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат ст 62, субсчет учета расчетов по полученным авансам (предоплате))	за 20 25 г. <sup>2</sup>	0			( )	( )		0
	за 20 24 г. <sup>3</sup>				( )	( )		0
перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	за 20 25 г. <sup>2</sup>	0	1 575		( 1 575 )	( )		0
	за 20 24 г. <sup>3</sup>		1 502		( 1 502 )	( )		0

с страховым взносам (счет 69)	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	0	2176	(	2 176	)	(	)	0	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>		1 638	(	1 638	)	(	)	0	
перед персоналом а 70, 71, 76, субсчет расчетов по прочим операциям)	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	27 486	8 673	(	8 816	)	(	25353	1 990	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	26 553	8 112	(	7 179	)	(	)	27 486	
де (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	0	140	(	140	)	(	)	0	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>		141	(	141	)	(	)	0	
кредителями по выплате кредитов (счет 75, субсчет расчетов по выплате доходов)	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	0		(		)	(	)	0	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>			(		)	(	)	0	
там и займам (счета 66, 67)	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	0		(		)	(	)	0	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>			(		)	(	)	0	
	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	28 359	16 260	(	16 438	)	(	0	X	2 828
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	27 385	18 464	(	17 490	)	(	0	X	28 359

**8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)**

Наименование показателя	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
	20 25 г. <sup>3</sup>	20 24 г. <sup>6</sup>	20 23 г. <sup>7</sup>
числе:	-	-	-
покупателями и заказчиками по	-	-	-
поставщиками и подрядчиками	-	-	-
персоналом (счет 70)	-	-	-

**8.3. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	погашено	
числа - всего	за 20 25 г. <sup>2</sup>		( )	( X )	( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>		( )	( X )	( )
числе:	за 20 25 г. <sup>2</sup>		( )	( X )	( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>		( )	( X )	( )
контингентному	за 20 25 г. <sup>2</sup>		( )	( X )	( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>		( )	( X )	( )
те отпусков и	за 20 25 г. <sup>2</sup>		( )	( X )	( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>		( )	( X )	( )

## 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 20__ г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>7</sup>
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

## 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 20 25 г. <sup>2</sup>	За 20 24 г. <sup>3</sup>	год 20 24 г. <sup>3</sup>
материальные затраты	3263	3081	3081
затраты на оплату труда	9826	8497	8497
численция на социальные нужды	2176	1638	1638
амортизация	619	414	414
прочие затраты	1698	4687	4687
итого по элементам	17582	18317	18317
изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции			
<b>итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>17582</b>	<b>18317</b>	<b>18317</b>

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За _____ год 20 25 г. <sup>2</sup>	За _____ год 20 24 г. <sup>3</sup>
Получено бюджетных средств - всего	939	2349
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат		
на финансирование текущих расходов	939	2349

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за _____ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-
	за _____ г. <sup>3</sup>	-	-	( - )	-
	в том числе:				
<i>(назначение)</i>	за _____ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-
	за _____ г. <sup>3</sup>	-	-	( - )	-

## 12. Иная информация

### Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность ООО "Пассив" за 2025 год сформирована в соответствии с ФСБУ 4/2023, утвержденным Приказом Минфина РФ от 4 октября 2023 г. N 157н, и другими действующими ФСБУ и ПБУ.

### Информация по НМА

В 2025 году ООО "Шебунино" не приобретало нематериальные активы. Своими силами НМА не создавались. Бухгалтер не заполнил раздел 3 пояснений в составе таблиц 3.1-3.6.

### Информация по ОС

На начало отчетного года на балансе компании числится производственное оборудование. Суммарная первоначальная стоимость оборудования на начало года составляет 4 188 т.руб., а начисленная амортизация - 2 266 т. руб.

В течение года приобрели новое оборудование на сумму 401 т. руб.

За год по оборудованию была начислена амортизация в сумме 253 т. руб.

Часть оборудования была списана. Первоначальная стоимость списанного оборудования - 407 т. руб., накопленная по нему амортизация - 407 т. руб. Оборудование полностью изношено.

ОС, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, нет.

Неамортизируемого имущества нет.

Арендного имущества имеется. Арендодатель: Отдел по управлению имуществом администрации Невельского муниципального округа.

Незаконченных операций в отношении капвложений в ОС нет.

Незаконченных операций в отношении капвложений в инвестиционную недвижимость нет.

Бухгалтер заполнил раздел 4 пояснений в составе таблиц 4.1 и 4.3.

### Информация по финансовым вложениям

Финансовых вложений в 2025 году нет.

Финансовых вложений, находящихся в залоге или переданных в оперативное управление, нет.

Бухгалтер не заполнил в разделе 5 пояснений таблицу 5.1.

### Информация по запасам

Фактическая себестоимость запасов ООО "Шебунино" по состоянию на 1 января 2025 года составляет 1 532 т. руб.

В текущем году было приобретено сырьё и материалов на 2 646 т. руб., а в производство отпущено запасов на 2 802 т. руб.

Стоимость всех запасов соответствует текущим рыночным условиям.

Запасов, находящихся в залоге, нет.

В разделе 6 бухгалтер заполнил таблицу 6.1.

### Информация о дебиторской задолженности

По состоянию на 1 января 2025 года задолженность покупателей перед ООО "Шебунино" составляла 32 922 т. руб. В течение года было погашено 30 280 т. руб.

В 2025 году было выполнено работ (оказано услуг) на 32 113 т. руб.

Поступила оплата на сумму 30 280 т. руб., в том числе за 2024 год - 15 000 руб.

Вся задолженность считается краткосрочной. Просроченная задолженность населения составила 3 026 т. руб., администрации НМО - 1 865 т. руб., резерв по сомнительным долгам не создавался.

По состоянию на 31 декабря 2025 года непогашенной осталась задолженность покупателей на сумму 9 402 т. руб.; дебиторская задолженность населения в сумме 25 353 т. руб. переквалифицирована (свернута в Договор за жилищно-коммунальные услуги для уточнения реальной дебиторской задолженности: зачитывать между собой значения статей активов и пассивов баланса нельзя (п. 34 ПБУ 4/99). По всем активно-пассивным счетам отражают в балансе развернутое сальдо. Например, кредиторскую задолженность нельзя показывать за минусом дебиторской задолженности, даже если речь идет об одном и том же контрагенте. То есть эти задолженности не сальдируют).

В разделе 7 бухгалтер заполнил таблицу 7.1.

### Информация о кредиторской задолженности

По состоянию на 1 января 2025 года задолженность ООО "Шебунино" перед поставщиками и прочими составляла 28 359 т.руб. В течение года было погашено 16 438 т.руб.

Кредиторская задолженность населения в сумме 25 353 т. руб. переквалифицирована (см. Информацию о дебиторской задолженности).

В 2025 году было приобретено материалов для производства на 16 260 т. руб.

Уплатили сумму 16 438 т. руб..

Вся задолженность считается краткосрочной. Просроченной задолженности перед поставщиками нет.

По состоянию на 31 декабря 2025 года непогашенной осталась задолженность ООО "Шебунино" перед поставщиками на сумму 2 828 т. руб.

В разделе 8 бухгалтер заполнил таблицы 8.1.

### Информация об обеспечении обязательств

Бухгалтер не отразил отсутствующую информацию в разделе 9.

### Информация о расходах по обычным видам деятельности

Выручка ООО "Шебунино" за 2025 год составила 18 333 т.руб., в том числе по видам деятельности: 81.29.9. Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки - 12 885 т.руб., 68.32.1. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе - 5 448 т.руб..

Расходы ООО "Шебунино" по элементам за отчетный год суммарно составили 17 582 т. руб.

Государственную помощь в сумме 939 т.руб. получена на возмещение текущих затрат по жилищному фонду, раздел 11 пояснений заполнен.

Информация о размере и структуре уставного капитала.

Уставный капитал — 15 000 руб., оплачен полностью. Три учредителя-физические лица.

33,34% принадлежит учредителю — Кутько Валерию Николаевичу,

33,33% принадлежит учредителю — Серegiной Ольге Ивановне,

33,33% принадлежит учредителю — Низамову Ринату Рашатовичу.

. 1.3 Информация об органах управления.

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Кутько Валерий Николаевич, Протокол общего собрания участников по вопросу продления полномочий единоличного исполнительного органа № 2 от 26.11.2025 г., с 05.12.2025 сроком на 5 лет. Главный бухгалтер — Серегина Ольга Ивановна.

Главный бухгалтер ООО "Шебунино"



О.И. Серегина

