

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2025 год по ООО «Жилье»
г. Людиново

ООО «Жилье» является коммерческой организацией. Общество осуществляет свою деятельность определенную Уставом и действующим законодательством:

- управление эксплуатация жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
- бытовое обслуживание населения;
- проектно-сметные, ремонтно-строительные, строительно-монтажные и строительно-эксплуатационные работы;
- иные виды хозяйственной деятельности.

Аффилированными лицами общества являются:

1. Физические лица.

Общество учет хозяйственной деятельности осуществляло в 2025 году по "Упрощенной системе налогообложения"

Учет в обществе осуществляется в соответствии с принятой учетной политикой по бухгалтерскому учету и налоговому учету приказ № 560 от 28 декабря 2024 г.

Материальные ценности включаются в материальные расходы по цене поставщика, иные затраты, связанные с их приобретением, включаются в состав расходов по обычным видам деятельности в период их осуществления.

Основные средства принимаются к учету стоимостью более 100 тыс. рублей и сроком эксплуатации более года.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом.

Резервы на предстоящие расходы и платежи не создаются.

За 2025 год доходы от деятельности составили 128597 тыс.рублей, расходы составили 111943 тыс. рублей, прибыль составила 16654 тыс. рублей, совокупный финансовый результат прибыль составила 13944 тыс. рублей. Доход по УСН составил- 124351,9 тыс. руб., исчисленный налог по УСН составил -2709,7 тыс. руб.

Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» стр.2340 Прочие доходы в сумме 1733 тыс. руб: отражена выручка от реализации прочего имущества - 0,5 тыс. руб., доходы в виде списанной кредиторской задолженности -0 тыс. руб. сумма пени – 1615,2 госпошлина – 98 тыс. руб., доходы связанные с ликвидацией, реализацией основных средств -0 тыс. руб. прочие доходы – 19,3 тыс. руб. По стр. 2350 Прочие расходы в сумме 2362 тыс. руб. отражены: услуги банка 275,8 тыс. руб., учетная стоимость проданного имущества 0 тыс. руб., возмещение причиненных убытков 704,8 тыс. руб.,

госпошлина по взысканию задолженности судебные издержки 89,7 тыс. руб., дебиторская задолженность по которой истек срок исковой давности - 67,7 тыс. руб. материальная помощь, единовременные премии, детские подарки, благотворительная помощь-842,7 тыс. руб., членские взносы СРО- 12,0 тыс. руб., культмассовые мероприятия -222,1 тыс.руб., призы по конкурсу на лучший двор- 0 тыс.руб., детские конкурсы -80 тыс.руб. административные штрафы -67,2 тыс. руб.

Дебиторская задолженность за выполненные работы, оказанные услуги на конец года составила 31503 тыс. рублей

в.т. числе

Собственники и наниматели многоквартирных жилых домов - платежи за жилищно-коммунальные услуги – 21994,4 тыс. рублей.

Задолженность покупателей и заказчиков за выполненные работы, оказанные услуги -9001 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец года составила 6650 тыс. рублей.

в.т. числе

Задолженность поставщикам и подрядчикам за работы, услуги - 1390 тыс.руб.

Расчеты с покупателями и заказчиками по полученным авансам -0 тыс. руб.. задолженность снизилась на 2464 тыс. руб.

Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам по текущим обязательствам -2280 тыс. рублей. Задолженность по социальному страхованию и обеспечению по текущим обязательствам –946 тыс. рублей.

Текущая задолженность по оплате труда персонала - 1859 тыс. рублей.

В соответствии с положением о бухгалтерском учете и отчетности РФ и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» приказ Министерства финансов РФ от 13.01.2023 № 4н и приказом по обществу № 449 от 31.10.2025 г. была создана комиссия для ежегодного проведения инвентаризации.

Инвентаризация проведена в полном объеме по товарно-материальным ценностям, денежным средствам, по расчетам и др. активам. Результаты отражены в инвентаризационных ведомостях, излишек, недостач не установлено.

За 2025 год фонд оплаты труда составил - 37319,5 тыс. рублей

Среднесписочная численность работников в обществе –55 человек

Среднемесячная заработная плата на одного работника – 56545 рублей

За год было принято 15 человек, уволено 21 человек.

За 2025 год уплачено налогов, взносов в бюджет всего -21563,8 тыс. руб. в том числе : страховые взносы по единому тарифу - 8907,2 тыс. руб., НДФЛ – 6216,8 тыс. руб. налог по УСН – 2998,0 тыс. руб., НДС – 3407,4 тыс.руб., транспортный налог-40,7 тыс.руб., налог на землю- 1,7 тыс.руб.

Финансовый директор
Гл. бухгалтер

М.А. Тарасевич
Л.А. Петрова