Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «НАШ ДОМ» за 2025 год

1. Общие сведения Общество с ограниченной ответственностью ООО НАШ ДОМ зарегистрировано Межрайонная ИФНС России № 2 по Луганской Народной Республике, 09.04.2015. Свидетельство о госрегистрации № 1229400086541, ИНН 940201961, КПП 940201001, юридический адрес: 291029, РФ, г. Луганск, ЛНР, ул. Геологическая, 13А. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: одно физическое лицо —Ефименко Дмитрий Юрьевич. Основной вид деятельности: Аренда и управление собственными или арендованным имуществом ОКВЭД 68.20. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 4 человека. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
2. Основные положения учетной политики Учетная политика ООО «НАШ ДОМ» утверждена приказом генерального директора Парамонова С.Я. Применяется линейный метод амортизации
3. Основные показатели деятельности организации в отчетном году выручка составила: 903682,91 рублей. Расходы по виду деятельности составили 2892457,87: амортизация ОС — 598391,93 рублей; приобретение коммунальных услуг — 356888,20 рублей; фонд оплаты труда — 188863,63 рублей; списание материалов— 629397,35 рублей; страховые взносы — 57981,15 рублей; прочие расходы — 1060935,61 рублей.
4. В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса принято к учету здание (сооружение), по которому была проведена модернизация по улучшению ОС, затраты на которые признаются капитальными вложениями (п.5 п.9 ФСБУ 26/2020)
5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025г.
   Краткосрочная дебиторская задолженность: 1403127,60 (1403,0) из них - покупателей 352899,91 (353,0) ,поставщиков 1048365,69 (1048,0), единый налоговый счет 1862 (2)
   Краткосрочная кредиторская задолженность: 2451444,78 (2451,0) -покупателей 5675,02 (6,0) ,единый налоговый счет 40171,10 (40,0), фонд страхования 743,74 (1) расчеты с подотчетными лицами 2404854,92 (2405,0)
   Краткосрочные денежные средства от единственного учредителя на улучшение нежилого здания (ОС) – 32070289,45 (32070,00).

Генеральный директор Парамонов С.Я.