

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтник»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме, с применением таблиц.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Ремонтник» ИНН/КПП 2204046568/220401001

1.2. Юридический адрес: 659305, Алтайский край, г. Бийск, Героя Советского Союза Васильева ул., дом 4А, кв. 62

1.3. Дата государственной регистрации: 30.11.2009г. ОГРН 1092204005211

1.5. Численность сотрудников: 2025г. – 20чел., 2024г. – 17чел.

1.7. Перечень видов деятельности, из них основной вид деятельности:

- **ОКВЭД 81.10** Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (занимается комплексным обслуживанием жилых домов.)

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Корчагина Т.А. (Приказ № 01 от 30.11.2009г.)

Главный бухгалтер Общества: Бурачевская Е.В. (Приказ № 02 от 30.11.2009г.).

2. Информация об учетной политике

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми 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.

2.2. Организация ведет бухгалтерский учет по Упрощенной Системе Налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов». Налоговая ставка 15%. По результатам 2025г. – Минимальный налог - 1% от Доходов.

Сумма 68 тыс.руб.

2.3. Бухгалтерский учет ведется в программе 1С «Предприятие», начисление заработной платы и налогов ведется в программе 1С-8 «ЗУП»

2.4. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.5. В связи с применением упрощенных способов, организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

2.6. Порядок признания материальных расходов «по оплате поставщику».

2.7. Учет Доходов и Расходов производится на счете 90 «Доходы и расходы». списание общехозяйственных расходов в

бухгалтерском учете производится ежемесячно на счет 90. Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работ, оказания услуг.

2.8. Денежные средства: Поступление и выбытие производится через расчетный счет.

3. Основные средства

В составе основных средств по стр. 1150 «Основные средства» не числятся, на балансе не числятся, учет не ведется.

4. Нематериальные активы - нет

5. Финансовые вложения - нет

6. Запасы

Учет приобретенных материалов ведется по фактической себестоимости с использованием счета 10 «Материалы» (без использования счетов 15, 16). Оценка списания материально- производственных запасов при их использовании производится по фактической себестоимости (п.36 ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019г. № 180н). На конец отчетного периода остатков МПЗ нет.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (Краткосрочная дебиторская задолженность) тыс.руб.

(таблица 1)

Наименование показателя	Период	На начало года	Поступило по договорам (предъявлено)	Погашено (оплачено, списано)	Списано на расходы	На конец года
Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе	2025г.	346	6873	(6758)		461
	2024г.	300	6444	(6395)	(3)	346
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	2025г.	346	6853	(6758)		441
	2024г.	297	6444	(6395)		346
по расчетам с персоналом (сч. 70, 71, 73, 69)	2025г.	0	20	0		20
	2024г.	3	0	0	(3)	0
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч.76)	2025г.	0	0	0		0
	2024г.	0	0	0		0
Итого	2025г.	346	6873	(6758)		461
	2024г.	300	6444	(6395)	(3)	346

7.2. Просроченной дебиторской задолженности не имеется.

8. Обязательства.

8.1.Наличие и движение обязательств. тыс.руб.

(таблица 2)

Наименование показателя	Период	На начало года	Поступило по договорам (предъявлено)	Проценты, штрафы и иные начисления	Погашено (оплачено, списано)	На конец года
Краткосрочные обязательства всего, в том числе	2025г.	749	6646	154	(6781)	768
	2024г.	714	6318	115	(6398)	749

перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	2025г.	166	1160		(1278)	48
	2024г.	109	1335		(1278)	166
перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	2025г.	61	542	68	(556)	115
	2024г.	235	494	64	(732)	61
по страховым взносам (счет 69)	2025г.	279	1282		(1362)	199
	2024г.	169	1164		(1054)	279
перед персоналом (сч. 70, 71, 76)	2025г.	243	3662		(3585)	320
	2024г.	201	3325		(3283)	243
Прочие расходы	2025г.	0	0	86	(43)	86
	2024г.	0	0	51	(51)	0
Итого	2025г.	749	6646	154	(6781)	768
	2024г.	714	6318	115	(6398)	749

8.2. Просроченных обязательств – нет

9. Обеспечение обязательств – нет

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование	За 2025г.	За 2024г.
Материальные затраты	1160	1335
Затраты на оплату труда	4204	3818
Отчисления на соц. нужды	1282	1164
Прочие затраты	0	1
Итого расходы по обычным видам деятельности	6646	6318

11. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила **6853 тыс.руб.**, что выше аналогичного показателя прошлого года. Выручка за 2024г. **6444 тыс.руб.** (увеличение 6%) Увеличение данного показателя связано с тем, что был увеличен тариф по содержанию и тех.обслуживанию жилых домов. В августе 2025г. дополнительно был принят на обслуживание жилой дом. Чистая прибыль за 2025г. составила 97 тыс.руб., что выше аналогичного показателя 2024г. (11 тыс.руб.) на 86 тыс.руб.

Соблюдение принципа непрерывности деятельности.

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

Директор ООО «Ремонтник»

Корчагина Т.А.