ООО « Управляющая компания Наш Дом »

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО « УК Наш Дом ».

1.2. Юридический адрес – 424961, г. Сарапул, ул. Электрозаводская 11

1.3. Дата государственной регистрации – 09.02.2010.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 19 человек

1.5. Уставный капитал составляет 1 000 000 руб. с единственным участником - И.Б.Красик 100 процентов

1.6 Система налогообложения- УСН Доходы минус Расходы

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 68.32.1-Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение

2. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: И.Б.Красик (приказ № 3 от 03.06.2022).
Бухгалтер Общества: Е. Г. Филимонова (приказ № 4 от 03.08.2022).

3. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

4.Общество арендует помещение по договору долгосрочной аренды б/н от 14.02.2025 без права выкупа.

5. Основные средства в компании отсутствуют

6. Доходы управляющей компании ведутся раздельно :

6.1 Учет средств целевого финансирования и его расходования ведется с применением счета 86 - »Целевое финансирование « и счета 76- Расчеты с различными кредиторами и дебиторами «

6.2 Учет средств , полученных от оказания услуг , и понесенных расходов ведется с применением счета 26 и 62.1

Сумма общего дохода по целевому финансированию (платежей от населения) и оказания услуг за 2025 год составила 32297 т.р., что отражено в налоговой декларации и начислен налог 15 %-381,8 т.р.

- Отчет о Финансовых результатах сведен по доходам управляющей компании от оказания услуг по К счета -90.1- 15540 (строка 2110)

-Расходы по управляющей компании составили сч 90.4-10742 (строка 2120),

-Прочие доходы сч 91.1- 479 (строка 2340) -это доходы от размещения свободных денежных средств компании на депозитах банка ,

-Прочие раходы сч 91.3-1088 (строка 2350) – расходы управляющей компании не принимаемые в расходы , и не уменьшаемые налогооблагаемую базу ,

- налог от дохода , исчисленный по доходу управляющей компании составил 48 % от валового дохода управляющей компании 381,1*48%=183 (строки 2140, 2411)

- чистая прибыл за 2025 --4006-(строка 2400)

Бухгалтерский баланс :

Строка 1230- дебиторская задолженность ,населения и покупателей ,

Строка 1260- денежные средства на счетах УК,

Строка 1310- уставной капитал

Строка 1370- нераспределенная прибыль

Строка 1520-кредиторская задолженность в т.ч. по целевому финансированию , включая кап ремонты

Директор И.Б Красик

Бухгалтер Е.Г.Филимонова