

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» (ООО «Наш дом»)

ИНН 1649020185, КПП 164901001, ОГРН 1121689001290

Адрес: 423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д.21, стр.1

1. Общая информация об организации

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей, оплачен полностью.

2. Основной вид деятельности: 81.10 - Деятельность по комплексному обслуживанию помещений.

3. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. составила 24 человека, среднесписочная численность- 30 чел.

4. Информация о банковских счетах- ОТДЕЛЕНИЕ "Банк Татарстан" № 8610 ПАО "СБЕРБАНК", расчетный счет- 40702810262000029172

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Наш дом» утверждена приказом генерального директора Вердян Т.А. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы оцениваются по фактической себестоимости. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в производство осуществляется по средней себестоимости.

3. Запасы

Стоимость запасов на 31.12.2025 составила 192 486,23 руб. Основную долю в составе запасов занимают- сырье и материалы.

4. Денежные средства

Остаток денежных средств на конец отчетного периода- 1 780 124,01 руб., в том числе: на расчетных счетах в банке- 1 777 065,30 руб., в кассе организации- 3058,71 руб.

5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность: на 31.12.2025г. составляет 4 901 188,48 (в т.ч. задолженность населения- 4 861 352,26 руб.; авансы поставщикам- 13 193,67 руб.; задолженность покупателей- 26 642,55 руб.).

По строке 1240 отражены денежные средства, размещенные на краткосрочном банковском депозите в размере 700 000 руб.

6. Кредиторская Задолженность

Кредиторская задолженность: на 31.12.2025г. составляет 557 389,63руб. (в т.ч. задолженность перед поставщиками- 258 512,55 руб., задолженность по налогам- 296 237,49 руб., 2639,59 руб.- Расчеты с подотчетными лицами).

7. Информация о доходах и расходах

Доходы и расходы организации за отчетный период признаны по методу начисления.

1. Выручка (строка 2110): составила 19 885 515,68 руб. Основной объем выручки получен от оказания услуг населению. Выручка по сравнению с прошлым годом выросла на 14,5% в связи с увеличением тарифов ЖКХ.
2. Себестоимость продаж (строка 2120): составила- 18 670 186,97 руб. Основные статьи затрат:
 - Расходы на тмц- 1 137 291,59 руб.
 - Расходы на оплату труда- 9 849 598,31 руб.
 - Страховые взносы- 2 869 443,32 руб.
 - Аренда, коммунальные платежи, услуги поставщиков- 4 807 415,75 руб.
 - Налоги- 6 438 руб.
3. Прочие доходы и расходы (строки 2340, 2350):
 - Прочие доходы в сумме- 126 782,12 руб. получены от процентов по депозитам.
 - Прочие расходы в сумме- 377 414,07 руб. включают в себя банковские комиссии, возмещение ущерба, пени, благотворительность.
4. Налог при УСН (строка 2410): Налог, исчисленный в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составил- 195 168,00 руб..

8. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Генеральный директор ООО «Наш дом»



Вердян Т.А.