Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025

ООО "Наш Дом"

ИНН 7202160257, ОГРН 1077203015636. 625029, Тюменская обл, Тюмень г, Шаимский проезд, дом 10/1 (8-3452-796311)

Общая информация об организации

ООО «Наш Дом» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отчетный период: 01.01.2025-31.12.2025
Среднесписочная численность: 27
Обособленные подразделения: отсутствуют

Основание составления и состав бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете и федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Состав бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерский баланс;

Отчет о финансовых результатах;

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Отчетность составлена в рублях РФ, по методу начисления

Основные виды экономической деятельности.

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД: 81.22

Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая— торговля оптовая прочими промежуточными продуктами;

Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3». Учетная политика утверждена приказом руководителя и применяется последовательно

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая)

отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основные средства

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.

Основное средство было реализовано 18.04.2025год

Аренда

По договору аренды № 08723638 от 21.08.2007 Общество применяет упрощенный порядок учета. Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Предмет аренды — нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Тюмень, пр.Шаимский 10/1. Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

Запасы

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 и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

Дебиторская задолженность

Основные составляющие дебиторской задолженности:
Покупатели и заказчики: задолженность за отгруженные товары, выполненные работы или оказанные услуги (с учетом отсрочки платежа).

Авансы выданные: предоплата, перечисленная поставщикам и подрядчикам, за которую еще не получены материалы или услуги.

Расчеты с персоналом:

задолженность сотрудников по подотчетным суммам (не отчитались вовремя), переплата по зарплате, заемные средства, выданные работникам, или возмещение материального ущерба.

Расчеты с бюджетом: переплата по налогам, сборам и страховым взносам во внебюджетные фонды.

Прочие дебиторы: долги по выданным займам другим организациям, претензии по недостачам, штрафы и пени, которые обязаны возместить контрагенты.

Кредиторская задолженность

В состав кредиторской задолженности включаются долги компании перед:

поставщиками и подрядчиками;
покупателями и заказчиками;
работниками (по оплате труда);
бюджетом (по уплате налогов, взносов и других обязательных платежей);
организациями и физлицами (ИП), выдавшими компании кредит/заем;
прочими кредиторами.

Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Учредителями Общества являются Перевалов Юрий Михайлович, доля участия -30 процентов, Дудина Ольга Амирьяновна, доля участия — 70 процентов.

Органы управления

Исполнительный орган — директор Громыхалова Марина Сергеевна (Решение № 1/25 от 25.11.2025).

Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 16 марта 2026 года.

Директор ООО «Наш Дом» Громыхалова М.С

Главный бухгалтер Акжанова Н.Е.