Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Ваш Диалог Подольск» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ваш Диалог Подольск» зарегистрировано ИФНС № 23 по Московской области 23.03.2021г., Свидетельство о госрегистрации № 1215000027989, ИНН 5074068796, КПП 507401001, юридический адрес: МО, г. Подольск, ул. Фёдорова, д. 34, помещ. 1, этаж 2, кабинет 209

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

1. Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Учредитель: один участник Осина Наталья Васильевна, учредитель, 100% доли собственности, занимает должность директора.
3. Основной вид деятельности: 68.32 Управление недвижимым имуществом на договорной основе.
4. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Ваш Диалог Подольск» за 2025г не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности

2. Информация об учетной политике

Учетная политика экономического субъекта в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 106н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2008 г., регистрационный № 12522)[1] (далее – ПБУ 1/2008). Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Основа представления бухгалтерской отчётности

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ

ООО «Ваш Диалог Подольск» относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) с объектом учета «Доходы минус Расходы». Доходы и расходы признаются методом начисления.

Годовую бухгалтерскую отчётность ООО «Ваш Диалог Подольск» представляет в упрощенном составе по формам Приказа Минфина России от 04.10.2023 N 157н (ред. от 07.11.2025) "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2024 N 77591)

1) бухгалтерский баланс;

2) отчет о финансовых результатах;

3) пояснения.

4. Пояснения к бухгалтерскому балансу

В активе баланса

Стр. 1210 «Запасы»- материалы, остаток используемые в работе сч. 10

Стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Сч 51

Дебиторская задолженность отражена по счетам: Сч 62.01, Сч 62.02 , Сч 68.01

В пассиве баланса

Кредиторская задолженность отражена по счетам: Сч 62, Сч 60 , Сч 68, Сч 69, Сч 70

5. Пояснение к отчету о финансовых результатах

Стр 2110 «Выручка»– начисления жилищно-коммунальных услуг, согласно данных платежного агента

Стр 2120 «Расходы по обычным видам деятельности»- расходы, связанные с ведением основной деятельности отражаются по :

Сч 10- Материалы

Сч 26- Общехозяйственные расходы

Сч 60- Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Сч 91-Прочие расходы

Дополнительно поясняем:

Стр. 2410 «Налог на прибыль(доходы) организаций»- Расхождения за период 2024 г. на сумму 278 тыс. руб. связано с доначислением налога на Прибыль организации, согласно поданной уточненной Декларации, налог своевременно уплачен, задолженности по налогам и взносам нет.

Директор ООО «Ваш Диалог Подольск» /_____/ Н.В. Осина. 19.03.2026