Общество с ограниченной ответственностью "Дом "Ок""

ИНН 7325176306

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1. Сокращенное наименование- ООО "Дом "Ок"

- 2. Юридический адрес: 432071, Ульяновская обл, г Ульяновск ул.Красноармеская д.76 оф.34

3. Дата государственной регистрации - 14.02.2022г.

4. Среднесписочная численность сотрудников: 1 чел

5. Уставный капитал составляет 10 000 руб

Участниками являются:

Долгова Лариса Георгиевна ИНН 730203308960_с долей 51_процентов;
Левушкин Владимир Алексеевич ИНН 732592553595 с долей 9 процентов
Гаврилин Александр Владимирович ИНН 632142024704 с долей 8 процентов
Евграфов Сергей Владимирович ИНН 732608228138 с долей 8 процентов
Суранов Родион Сергеевич ИНН 732591432781 с долей 8 процентов
Идрисов Фанил Ильдусович ИНН 732719784814 с долей 16 процентов

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

- ОКВЭД 68.32 - **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**

7. Налогообложение - УСН объект "Доходы "

9. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными 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, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Доходы организации определяются на основании отчета платежного агента, с которым компания заключила договор на начисление и сбор денежных средств от собственников МКД. в соответствии с НК РФ , письмами МИНФИНА и ФНС. Доход признается на момент поступления средств на счета или в кассу агента.

Поступлении денежных средств от собственников за услуги ЖКХ на расчетный счет компании, в облагаемый доход не включаются во избежание двойного налогообложения, т.к. данные по таким платежам передаются платежному агенту для отражения их в системе начисления и отражаются в итоговом отчете о начисленных и собранных средств собственников МКД.В доход по УСН не включаются суммы собранные на целевые назначения - текущий и капитальный ремонт МКД, вознаграждение старшим по домам в соответствии нормами НК РФ.

10. Основные средства, нематериальные активы отсутствуют

11. Запасы отсутствуют

12. Расшифровка строк баланса

1.стр 1240 - Финансовые и другие оборотные средства -8136 т.р. в т.ч.

-задолженность населения - 7144 т.р.

-авансы поставщикам и подрядчикам -813 т.р.

-прочее -10 т.р.

задолженность платежного агента -169 т.р.

2.стр. 1520-Кредиторская задолженность -3630 т.р. в т.ч.

-задолженность поставщикам -1243 т.р

-налоги и сборы -171 т.р..

-не израсходованные средства целевого назначения собственников МКД (текущий капитальный ремонт,)- 1987 т.р.

13. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности, отраженные в отчете о финансовых результатах:

За отчетный период 2025г.

-выручка от реализации составила 5420 т.р.

- расходы по операционной деятельности составили -2446 т.р. в т.ч.

-внереализационные доходы -135 т.р.- пени

-внереализационные расходы - 320 т.р. вт.ч.

-госпошлина -100 т.р.

-расходы на услуги банка -32 т.р

-прочие расходы -188 т.р.

13. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Руководитель  Евграфов С.В..