

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМФОРТ ЛИВНЫ»

ИНН/КПП/ОГРН 5715005687/571501001/1125743000426

Юр. адрес: Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Молодежная, д. 2

Почт. адрес: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 109 «А»

р/сч № 4070281014700 0001266 ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8595 ПАО СБЕРБАНК

к/р 30101810300000000601, БИК 045402601

e-mail: ooo_komfort_jkh@mail.ru

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «КомФорт Ливны»

за 2025 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с Ограниченной Ответственностью «КомФорт Ливны»
Юридический адрес	303844, Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Молодежная, д. 2
Почтовый адрес	303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы народов, д. 109А
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Управление недвижимым имуществом
Среднесписочная численность, человек	5

2. Основные показатели деятельности ООО «КомФорт Ливны».

В 2025 году, согласно основному виду деятельности, общество осуществляло управление недвижимым имуществом.

Выручка за 2025 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Услуги по содержанию жилья	6029	40,4
Услуги по снабжению тепловой энергией	6540	43,9
Услуги по снабжению электроэнергией	2258	15,1
Прочие	79	0,6
Итого	14906	100

Затраты за 2025 год.

Показатель	Сумма, тыс.руб
Материалы	722
Электроэнергия	2252
Теплоэнергия	6485
Оплата труда	3185
Страховые взносы в ПФ и взносы в ФСС	875
Транспортные расходы	701
Услуги по ремонту	328
Прочие услуги	594
Итого	15142

Прочие доходы за 2025 год.

Вид дохода	Сумма дохода, тыс. руб.
Прибыль предыдущего периода	2121
Проценты по депозиту	82
Итого	2203

Прочие расходы за 2025 год.

Вид расхода	Сумма расхода, тыс. руб.
Благотворительная помощь	10
Банковские расходы	178
Итого	188

Текущий налог на прибыль составил 148 689 руб.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 1 986 тыс. руб.

в т.ч.:

- население по оплате жилищно-коммунальных услуг - 1 959 тыс. руб.
- переплата по НДС – 17 тыс.руб
- переплата зарплаты – 5 тыс.руб
- переплата по страховым взносам – 1 тыс.руб
- предоплата за облачный сервис - 4 тыс.руб

Стр. 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты - 1 446 тыс. руб

в т.ч.:

- остаток по кассе – 332 тыс.руб;
- остаток на расчетном счете – 926 тыс.руб
- остаток на специальном счете – 188 тыс.руб

Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 1 572 тыс. руб.,

в т.ч.

- за тепловую энергию -995 тыс. руб.
- за электроэнергию - 210 тыс. руб
- за водоснабжение – 10 тыс.руб
- за прочие услуги -1 тыс.руб
- транспортные расходы – 200 тыс.руб
- аренда офиса – 11 тыс.руб
- страховые взносы -77 тыс.руб
- налог УСН - 68 тыс.руб

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств начисляется линейным методом;
- учет процесса приобретения материалов осуществляется по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы»;
- квартплата отражается на счете 90;
- учет затрат ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списывается на счет 90.

Объектом налогообложения организации признаются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Директор



Савкова Л.Н.

Главный бухгалтер



Петрова Л.А.