

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	880	880	880
в том числе:			
Транспортные средства	880	880	880
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	1 479	-	42 222	(42 135)	-	-	X	X	1 567	-
	За 2024 г.	1 747	-	40 458	(40 726)	-	-	X	X	1 479	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 479	-	4 776	(276)	-	-	(4 412)	-	1 567	-
	За 2024 г.	1 730	-	7 184	(347)	-	-	(7 088)	-	1 479	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	37 446	(41 858)	-	-	4 412	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	33 275	(40 363)	-	-	7 088	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	16	-	-	(16)	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	57 667	(2 196)	31 956	-	(74 142)	-	(2 196)	-	15 482	(1 205)
	За 2024 г.	34 870	(2 196)	73 257	-	(50 460)	-	-	-	57 667	(2 196)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 155	-	29	-	(1 099)	-	-	-	85	-
	За 2024 г.	15	-	1 171	-	(31)	-	-	-	1 155	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	37 293	(2 196)	26 836	-	(53 906)	-	(2 196)	-	10 224	(1 205)
	За 2024 г.	34 830	(2 196)	52 868	-	(50 405)	-	-	-	37 293	(2 196)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	110	-	-	-	(110)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	110	-	-	-	-	-	110	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	77	-	83	-	-	-	-	-	160	-
	За 2024 г.	-	-	77	-	-	-	-	-	77	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	18 885	-	-	-	(18 885)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	18 884	-	-	-	-	-	18 885	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	5	-	7	-	(5)	-	-	-	7	-
	3а 2024 г.	2	-	4	-	-	-	-	-	5	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	143	-	-	-	(138)	-	-	-	5	-
	3а 2024 г.	24	-	143	-	(24)	-	-	-	143	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	57 667	(2 196)	31 956	-	(74 142)	-	(2 196)	X	15 482	(1 205)
	3а 2024 г.	34 870	(2 196)	73 257	-	(50 460)	-	-	X	57 667	(2 196)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	23 571	11 212	-	(28 804)	-	-	5 980
	3а 2024 г.	960	30 779	-	(8 167)	-	-	23 571
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	3 062	9 114	-	(8 901)	-	-	3 275
	3а 2024 г.	811	10 270	-	(8 019)	-	-	3 062
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	157	366	-	-	-	-	523
	За 2024 г.	149	157	-	(148)	-	-	157
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	449	234	-	-	-	-	683
	За 2024 г.	-	449	-	-	-	-	449
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	19 897	1 498	-	(19 897)	-	-	1 498
	За 2024 г.	-	19 897	-	-	-	-	19 897
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	6	-	-	(6)	-	-	-
	За 2024 г.	-	6	-	-	-	-	6
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	23 571	11 212	-	(28 804)	-	X	5 980
	За 2024 г.	960	30 779	-	(8 167)	-	X	23 571

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 594	7 088
Затраты на оплату труда	30 642	22 808
Отчисления на социальные нужды	6 658	4 662
Амортизация	-	-
Прочие затраты	18 469	21 930
Итого по элементам	60 363	56 487
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	60 363	56 487

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «ГОРОДСКОЙ УЧАСТОК ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА №1»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Краткое наименование: ООО «ГУОЖХ № 1»

Юридический адрес: 153040, г. Иваново, пр. Строителей, д.54-а

Фактический адрес: тот же

Тел. 8(4932) 93-84-20, E-mail: guojh1@mail.ru

ОГРН 1163702082741 **ИНН 3702168049** КПП 370201001

ОКПО 05905697 ОКАТО 24401364000 ОКФС 16 ОКОПФ 12300

ОКТМО 2470100001 ОКОГУ 4210014

Свидетельство о постановке на учет

09.12.2016 выдано ИФНС по г. Иваново серия 77 № 017947900

Свидетельство о государственной регистрации

09.12.2016 выдано ИФНС по г. Иваново серия 77 № 017947899

Рег. Номер в ФСС 3701016022

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА:

р/с 40702810007510000418

в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

К/с 30101810145250000411

БИК 044525411

1.2. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб. В течение 2025 года уставный капитал оставался неизменным. Участники Общества:

- Муравьев Александр Викторович, 20.05.1980г., паспорт 24 25 227291, выдан 04.06.2025 УМВД России по Ивановской области, зарегистрированный по адресу: г. Иваново, Микрорайон 30, д.31, кв.58 (ИНН 370266253901) с долей 50 процентов

- Раковский Александр Владимирович, 03.10.1964г., паспорт 24 09 483461, выдан 09.11.2009 отделом УФМС России по Ивановской области в Ленинском районе гор. Иваново, зарегистрированный по адресу: г. Иваново, мкр. Московский, д.5, кв.227 (ИНН 370203005977) с долей 50 процентов

1.3. Основной вид деятельности:

ОКВЭД 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

1.4. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: И.В. Лукьянова (Решение № 7 от 04.03.2020).

Кадровый, бухгалтерский учет и расчет оплаты труда передан на обслуживание в специализированную организацию ООО «КЦ «ЭКСПЕРТ» по договору б/н от 26.12.2024 г.

1.5. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту не по финансовому критерию не по другим основаниям.

1.6. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 32 человека.

1.7. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

Общество, являясь субъектом малого предпринимательства, применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно.

Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1936).

Ведение бухгалтерского учёта и своевременное предоставление полной и достоверной отчётности в установленные сроки осуществляет специализированная организация ООО «КЦ «ЭКСПЕРТ».

Бухгалтерский учет ведется в регистрах, предусмотренных используемой специализированной бухгалтерской программой. Формы регистров бухгалтерского учета, применяемые Обществом, утверждены Учетной политикой для целей бухгалтерского учета.

Порядок хранения и доступ к первичным учётным документам, отражённым в бухгалтерском учёте, и регистрам бухгалтерского учёта устанавливается приказом руководителя:

- Документы должны храниться в том виде, в котором они были составлены (п. 24 ФСБУ 27/2021).
- Базы для хранения электронных документов должны размещаться на территории РФ (п. 25 ФСБУ 27/2021).

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует офисное помещение по договору аренды № б/н от 01.11.2024 г. без права выкупа. Данный договор учитывается по правилам ФСБУ 25/2018.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 тыс. руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

В составе основных средств на балансе Общества числится транспортное средство ГАЗ-3302 грузовой 2006 г.в., гос.номер А973КР37.

В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в Пояснениях 4.

5. Инвентаризация

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности проводится инвентаризация. Сроки проведения:

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря текущего года;
- при смене материально ответственных лиц, инвентаризация проводится только того имущества, которое было доверено материально ответственному лицу;
- при выявлении фактов хищения или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций;

Порядок и срок проведения инвентаризации устанавливается приказом руководителем общества.

В ходе инвентаризации за 2025 год (Приказ №Б-И-11 от 25.11.2025) выявленные излишки и пересортица оприходованы по соответствующим счетам бухгалтерского учета, недостач не выявлено.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

7. Учет запасов

Учет Запасов ведется в соответствии с нормами нового ФСБУ 5/2019 «Запасы» и осуществляется с использованием счета 10 «Материалы». Поступление МПЗ фиксируется проводкой дебет 10 кредит

60 (71), списание — дебет 20 (26) кредит 10 и оформляется требованием-накладной. Запасы списываются по средней стоимости. Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения. Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения. В табличной части пояснений к балансу информация по Запасам представлена подробно в Пояснениях 6.

8. Выручка (доходы) от реализации и прочие доходы.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи признается по мере готовности работы, услуги, продукции (п. 13 ПБУ 9/99 "Доходы организации").

Доходы от реализации в 2025 году составили 62269 тыс. руб. (без НДС).

Доходы от реализации за прошлый отчетный период 2024 год составили (без НДС) в тыс. руб.: – 59227

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в 2025 г. составила 5112 тыс. руб.

В составе прочих доходов отражаются поступления : продажа материалов, процентов по депозитам, договор цессии/

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в 2024 г. составила 339 тыс. руб.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025 г. и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах. Уровень существенности, закрепленный обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

9. Расходы, связанные с реализацией и прочие расходы.

Учет ведется на основании ПБУ 10/99. Расходы, направленные на ремонт и обслуживание общедомового имущества, фиксируются в дебете 20 счета в корреспонденции со счетами расчетов с поставщиками, подотчетными лицами и т. д., проводками дебет 20 кредит 10 (60, 68, 69, 70, 71, 76 и пр.) с распределением по статьям затрат в разрезе каждого дома, находящегося в управлении Общества. Все управленческие издержки на обслуживание аппарата управления относятся в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы». По итогам месяца сальдо 26 счета закрывается в дебет 90.08.1.

Расходы, связанные с реализацией, в 2025 году составили 60363 с. руб. (без НДС).

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, составила 60278тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией, за прошлый отчетный период 2024 года составили (без НДС) в тыс. руб.: 56487

Для целей налогового учета сумма расходов в 2024 году составила – 54180 тыс. руб.

Прочие расходы в 2025 году составили – 1091 тыс. руб. (без НДС).

В составе прочих расходов отражаются расходы по оплате госпошлин, судебных расходов, возмещения убытков, продажа материала.

Прочие расходы за прошлый отчетный период составили в 2024 году – 2102тыс. руб. (без НДС).

Увеличение общехозяйственных расходов связано с увеличением затрат, связанных с оплатой труда, в 2025 году по сравнению с 2024 годом.

10. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями на 31.12.2025 г. составляет 14277 тыс. руб.:

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности в разрезе групп за 2024 год и 2025 год подробно приведена в Пояснениях 7 «Дебиторская задолженность» табличной части к бухгалтерской отчетности за 2025 год (строка 1240 Баланса).

Перечень наиболее существенных контрагентов в составе строки 1240 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведен ниже:

Тыс. руб.

Наименование контрагентов	31.12.2024	31.12.2025
ООО «Стандарт управления №1»	6746	7 621
УК Первая	29556	2602
ИП Геллер Наталья Николаевна		5000
Итого по существенным контрагентам:	36302	15223

11. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками, по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 5980 тыс. руб.

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности в разрезе групп за 2024 год и 2025 год подробно приведена в Пояснениях 8 «Обязательства» табличной формы к бухгалтерской отчетности за 2025 года (строка 1520 Баланса).

Перечень контрагентов с наиболее существенным остатком задолженности в составе строки 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведен ниже:

тыс. руб.

Наименование контрагентов	31.12.2025
ИП Афанасьев И.М.	136
ООО КЦ "ЭКСПЕРТ"	801
Скобаро М.А.	1644
ИП Федчук В.В.	210
Итого по существенным контрагентам:	2791

12. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 Баланса)

тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2024	31.12.2025
касса	2	3
средства на расчетных счетах и депозитах	192	245
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	194	248

13. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности, в 2025 году составил 5335 тыс. руб. На финансовый результат деятельности предприятия в 2025 год повлияли понесенные и списанные на финансовый результат расходы.

14. Информация о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

Директор

Лукиянова И.В.