

Управляющая организация

Общество с ограниченной ответственностью

«Доверие»

Юр.адрес (почтовый): Респ Карелия, г. Петрозаводск, ул.Калинина,д.8, пом.3

телефон 8 (8142) 22-12-31, эл.почта: ooo.yk.doverie@mail.ru

ИНН 1001344655 КПП 100101001

р/сч. 40702810025000001495 в ПАО Сбербанк г. Петрозаводск

к/сч. 30101810600000000673 БИК 048602673

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Доверие»
за 2025 год.

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

Директор – Романовская Оксана Андреевна

1. Актив баланса

№п/п	Код	Сумма, тыс.руб.	Пояснения
1	1150	321	Остаточная стоимость основного средства Автомобиль Lada Largus Синий VIN XTARS0Y5LG0928331 Первоначальная стоимость -990000 руб. Начисленная амортизация - 668918,94руб. Остаточная стоимость – 321081,06 руб. Амортизация начисляется линейным способом. Автомобиль входит в 3 амортизационную группу
2	1250	19229	Остаток денежных средств: В кассе – 6000 руб. На расч. счетах – 100509,53 руб. На спец. счетах – 19122459,86 руб. Итого 19228969,39 руб.
3	1240	7086	Дебиторская задолженность: Задолженность покупателей – 6988325,86 руб. Задолженность под. лиц – 97762,94 руб. Итого 7086088,80 руб.
ИТОГО	1600	26636	

2. Пассив баланса

№п/п	Код	Сумма, тыс.руб.	Пояснения
1	1300	-1269	Дебет сч.84 сч. 1278884,75- Кредит сч. 80 -10000 (уст.капитал) Итого: 1268884,75 руб.
2	1410	1974	Долгосрочные заемные средства (Кредиты в банках)- 1973712,51руб.
3	1520	11342	Кредиторская задолженность:

			Перед поставщиками – 11072243,71 Заработная плат за декабрь (выплаченная 10 января) не просроченная – 68706,30 руб. Налоги и сборы – 200993,79 руб. Итого:11341943,80 руб.
4	1550	14589	Другие краткосрочные обязательства – Начисления за капитальный ремонт - 14589367,69 руб.
ИТОГО	1700	26636	

3. Отчет о финансовых результатах

№п/п	Код	Сумма, тыс.руб.	Пояснения
1	2110	33931	Начислено за услуги в 2025 году
2	2120	(35783)	Себестоимость продаж за 2025 год
3	2330	(812)	Начислены проценты банком за кредиты
4	2340	699	Начислены пени за несвоевременную оплату услуг
5	2350	(1136)	Комиссия банка, оплата судебным приставам за энергокомфорт, ПКС водоканал (за несвоевременные платежи физ.лиц, юр.лиц за услугу коммунальный ресурс на нужды, содержание общего имущества)
6	2410	(331)	Налог УСНО за 2025 год
7	2400	(3432)	Убыток за 2025 год