Общество с ограниченной ответственностью "Наш город"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

2.2 Учет запасов

Запасы списываются по Метод учёта запасов по себестоимости первых по времени приобретения (Метод ФИФО).

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	641	(601)	3 355	-	-	(52)	-	-	-	-	-	3 996	(653)
	За 2024 г.	641	(478)	-	-	-	(123)	-	-	-	-	-	641	(601)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	70	(70)	3 205	-	-	-	-	-	-	-	-	3 275	(70)
	За 2024 г.	70	(70)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	(70)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	150	-	-	(12)	-	-	-	-	-	150	(12)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	370	(330)	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	370	(370)
	За 2024 г.	370	(210)	-	-	-	(120)	-	-	-	-	-	370	(330)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	201	(201)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201	(201)
	За 2024 г.	201	(198)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	201	(201)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	3 251	-	-	(426)	-	-	-	3 251	(426)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	3 251	-	-	(426)	-	-	-	3 251	(426)
	За 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	6 168	40	163
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3 205	-	-
Офисное оборудование	137	-	-
Транспортные средства	2 825	40	160
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	3
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	2 837	-	3 769	-	-	(6 606)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 837	-	-	-	2 837	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	2 837	-	414	-	-	(3 251)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 837	-	-	-	2 837	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	150	-	-	(150)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	3 205	-	-	(3 205)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	(12)	-	126	114	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	(12)	-	126	114	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	362	-	800	(730)	-	(36)	-	(126)	270	-
	За 2024 г.	-	-	614	(313)	-	61	-	-	362	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	362	-	800	(730)	-	(36)	-	(126)	270	-
	За 2024 г.	-	-	614	(313)	-	61	-	-	362	-
Итого	За 2025 г.	362	-	800	(730)	-	(48)	-	-	384	-
	За 2024 г.	-	-	614	(313)	-	61	-	-	362	-

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.	603	-	178 233	(177 598)	-	-	X / X	1 238	-
	За 2024 г.	382	-	4 846	(4 625)	-	-	X / X	603	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	4 307	(993)	-	-	(3 212) / -	102	-
	За 2024 г.	-	-	515	(242)	-	-	(273) / -	-	-
Товары	За 2025 г.	382	-	2 725	(2 816)	-	-	33 / -	323	-
	За 2024 г.	382	-	267	(267)	-	-	- / -	382	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	222	-	171 201	(173 789)	-	-	3 179 / -	813	-
	За 2024 г.	-	-	4 065	(4 116)	-	-	273 / -	222	-

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	-	-	-
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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	6 980	-	23 747	-	(512)	(16)	-	-	30 199	-
	За 2024 г.	6 499	-	2 676	-	(2 144)	(51)	-	-	6 980	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 737	-	19 001	-	(257)	(16)	-	-	22 465	-
	За 2024 г.	3 844	-	383	-	(489)	-	-	-	3 737	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 764	-	4 271	-	(122)	-	-	-	6 913	-
	За 2024 г.	2 117	-	2 172	-	(1 525)	-	-	-	2 764	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	77	-	48	-	(38)	-	-	-	87	-
	За 2024 г.	105	-	32	-	(9)	(51)	-	-	77	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	220	-	195	-	(52)	-	-	-	363	-
	За 2024 г.	185	-	89	-	(54)	-	-	-	220	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	103	-	-	-	-	-	103	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	129	-	-	-	-	-	129	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	181	-	-	-	(43)	-	-	-	138	-
	За 2024 г.	246	-	-	-	(65)	-	-	-	181	-
Итого	За 2025 г.	6 980	-	23 747	-	(512)	(16)	-	X	30 199	-
	За 2024 г.	6 499	-	2 676	-	(2 144)	(51)	-	X	6 980	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 827	-	-	-	-	(2 827)	-
	За 2024 г.	-	2 827	-	-	-	-	2 827
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	2 827	-	-	-	-	(2 827)	-
	За 2024 г.	-	2 827	-	-	-	-	2 827
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 319	32 174	-	(2 168)	(4)	2 827	37 148
	За 2024 г.	5 149	625	-	(1 453)	(2)	-	4 319
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	606	4 246	-	(455)	(4)	-	4 393
	За 2024 г.	113	595	-	(100)	(2)	-	606
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	13	1 239	-	-	-	-	1 252
	За 2024 г.	-	13	-	-	-	-	13
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1	32	-	(1)	-	-	32
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	299	-	(1 648)	-	2 827	1 478
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	3 600	-	-	-	-	-	3 600
	За 2024 г.	4 575	-	-	(975)	-	-	3 600
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1	12	-	-	-	-	13
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	67	17	-	(64)	-	-	20
	За 2024 г.	444	-	-	(377)	-	-	67
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	4 957	-	-	-	-	4 957
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	7	19 550	-	-	-	-	19 557
	За 2024 г.	-	7	-	-	-	-	7
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	25	1 632	-	-	-	-	1 657
	За 2024 г.	17	8	-	-	-	-	25
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	190	-	-	-	-	190
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	7 146	32 174	-	(2 168)	(4)	X	37 148
	За 2024 г.	5 149	3 452	-	(1 453)	(2)	X	7 146

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	6 783	782
Затраты на оплату труда	80 657	691
Отчисления на социальные нужды	17 570	195
Амортизация	478	123
Прочие затраты	92 601	5 147
Итого по элементам	198 089	6 938
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(591)	(222)
Итого расходы по обычным видам деятельности	197 498	6 716