

Общество с ограниченной ответственностью «Домоуправление-3 на Декабристов»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Домоуправление-3 на Декабристов», сокращенное наименование — ООО «ДУ-3 на Декабристов»
- 1.2 Юридический адрес — 462630, Оренбургская область, г. Гай, ул. Декабристов дом 11А.
- 1.3 Дата государственной регистрации — 02.06.2008г.
- 1.4 ИНН 5604030222 КПП 560401001
- 1.5 ОГРН 1085658002627
- 1.6 ОКВЭД 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе — основной вид деятельности.
Целями деятельности общества являются организация управленческих функций по содержанию жилого фонда, в качестве управляющей компании, содержание, эксплуатация и ремонт частного и муниципального жилого и нежилого фонда. Общество в праве осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, и является коммерческой организацией.
- 1.7 Сведения об участниках/учредителях юридического лица
- Никитин Владимир Григорьевич: доля 99,2914%
 - Гомозова Олеся Сергеевна : доля 0,7086 %
- 1.8 Сведения о руководстве:
- Директор ООО «ДУ-3 на Декабристов» - Мельникова Валентина Сергеевна,
 - Главный бухгалтер — Зиновьева Анна Сергеевна.
- 1.9
Банковские реквизиты: расчетные счета № 40702810616000000095,
№ 40702810616000000147 в АО «БАНК- ОРЕНБУРГ», г. Оренбург, ИНН 5612031491,
КПП 561001001, кор.счет 30101810400000000885, БИК 045354885.
- 1.10 Среднесписочная численность на 31.12.2025г. - 36 человек

2. Информация об учетной политике:

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерский и налоговый учет ведется путем двойной записи на счетах бухгалтерского учета в соответствии с рабочим планом счетов в соответствии с № 129-ФЗ от 01.11.1996г. «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С «8.3».

ООО «ДУ-3 на Декабристов» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме.

ООО «ДУ-3 на Декабристов» не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», т. к. ведет упрощенный учет.

В соответствии с главой 26.2 НК РФ в качестве объекта налогообложения установлены доходы, уменьшенные на величину расходов. Учет расходов установлен в соответствии со ст. 346.16 НК РФ, учет доходов учитывается по кассовому методу. Осуществляется ведение книги доходов и расходов в электронном виде с использованием компьютерной программы.

3. Нематериальные активы:

По состоянию на 31.12.2025 года нематериальные активы отсутствуют. В отчетном периоде приобретение и создание нематериальных активов не осуществлялось. Амортизация по НМА не начислялась в связи с отсутствием объектов учета.

4. Инвентаризация:

- 4.1 Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»
- 4.2 В ходе проведения инвентаризации основных средств, материально-производственных запасов, дебиторской и кредиторской задолженности недостач, излишков и прочих расхождений за отчетный период не установлено.

5. Основные средства:

5.1 ООО «ДУ-3 на Декабристов» не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, стоимость которых не превышает 100 000,00 рублей за единицу. Затраты на приобретение, создание указанных активов признаются расходами периода, в котором они были приобретены.

5.2 После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.

5.3 Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом.

5.4 Остаточная балансовая стоимость по состоянию на 31.12.2025 года равна нулю.

6. Материально-производственные запасы:

6.1 Затраты на приобретение материалов отражаются на счете 10 «Материалы». Установлен метод оценки товарно-материальных ценностей по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО). Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

6.2 По состоянию на 31.12.2025 года остаточная стоимость материальных запасов по счету 10 «Материалы» составляет 1 092,68 тыс. руб.

7. Денежные средства и денежные эквиваленты:

6.1 Лимит стоимости остатка в кассе установлен на 2025 год 200 тыс. руб.

6.2 Учет денежных средств ведется на счетах бухгалтерского учета 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», остаток на 31.12.2025 года составляет 6 790,75 тыс. руб.

8. Финансовые и другие оборотные активы:

В составе укрупненного показателя «Финансовые и другие оборотные активы» дебиторская задолженность составляет 8 066,02 тыс. руб. Сумма резерва по сомнительным долгам 2 680,79 тыс. руб.

9. Капитал:

Размер уставного капитала организации составляет 10 тыс. руб.

Остаток на 31.12.2025 года по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» составляет 11 421,94 тыс. руб.

10. Краткосрочная кредиторская задолженность:

Кредиторская задолженность за 2025 год составляет 1 836,73 тыс. руб.

11. Пояснения к показателям упрощенного отчета о финансовых результатах:

Выручка за отчетный период по основному виду деятельности составила 38 096,27 тыс. руб.

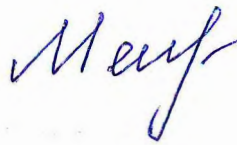
Увеличение данного показателя связано с увеличением тарифов на оказанные услуги.

12. Информация о деятельности организации:

ООО «ДУ-3 на Декабристов» планирует продолжать вести деятельность в 2026 году.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный 2025 год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Задолженность в бюджет по уплате налогов и сборов отсутствует, задолженности по выплате заработной платы нет.

Директор ООО «ДУ-3 на Декабристов»



В.С. Мельникова