

Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом»»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации.

Сокращенное наименование — ООО «Наш дом»».

Юридический адрес — 157780, г. Костромская область, Октябрьский район, с. Боговарово, ул. Чапаева, д.2,

Дата государственной регистрации — 21.01.2008 г.

Основной вид деятельности — 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда ;

Согласно заключенных договоров с собственниками многоквартирных домов (9 двухэтажных домов) ООО «Наш дом» берет плату за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД , согласно утвержденного на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома тарифа (6,50 руб. с 1 м. кв.). И проводит работы по ремонту и содержанию МКД согласно заключенных с подрядчиками договоров.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 1 человек - генеральный директор, работающий по совместительству (по трудовому договору установлен неполный рабочий день)

Уставный капитал составляет 62,5 тыс. руб.

Участниками общества являются Рыжков А.И. с долей 72%

Петрова Е.Н. с долей 24 %

Рогачева Н.М. с долей 4 %

Генеральный директор общества — Плюснин А.Д.

ООО «Наш дом» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность и учетная политика предприятия.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

ущественной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов
ответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

ООО «Наш дом» не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и ПБУ 8/2010
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

3. Основные показатели баланса :

Раздел 1 Актива Баланса внеоборотные активы у предприятия нулевой.

Основные средства и оборотные активы предприятия :

Основных средств предприятие не имеет.

Раздел 2 Актива оборотные активы представлены :

Стр. 1230 дебиторской задолженностью населения за содержание и текущий ремонт 85 т.р.
(просроченная 63 т.р несмотря на претензионную работу проводимой предприятием) и
переплатой по ЕНП -5 т.р.

Стр. 1250 денежные средства и денежные эквиваленты-268 т.р. (из них 265 т.р. остаток на
расчетном счете).

Раздел 3 Пассива Баланса Капитал представлены уставным капиталом 62,5 т.р, резервным
капиталом-12 т.р. и нераспределенной прибылью -266 т.р.

Раздел 5 Краткосрочные обязательства представлены кредиторской задолженностью -18 т.р.
(задолженность поставщику услуг за выполненные работы в декабре 2025 г-13 т.р.
задолженность по УСНО и взносам за декабрь 2025 -5 т.р) .

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Стр. 2110 Выручка организации за отчетный период составила 307 тыс. руб., что ниже
аналогичного показателя прошлого года.

По причине расторжении агентских договоров по приему платежей за найм в конце 2024 г.
доходы получаемые ООО в 2025 г. снизились.

Доходы получаемые предприятием слишком малы , в месяц начисляется около 25 т.р.

Стр. 2120 Себестоимость продаж -268 т.р. отражены:

расходы на услуги сторонних организаций (поставщиков услуг по ремонту и обслуживанию МКД)
-152 т.руб.

по заработной плате директора предприятия 84,4 т.р.,

также сюда включены расходы прочих сторонних организаций (ККМ, услуги спецорганизаций по
формированию платежных квитанций для населения и т.д.)

Стр. 2200 Прибыль организации за отчетный период составила всего 39 тыс. руб., что также
меньше показатель предыдущего года. Идет снижение выручки предприятия и рост расходов
независящих от объемов деятельности предприятия.

Стр. 2340 Прочие доходы предприятия - списание кредиторской задолженности -16 т.р. (с истекшим сроком исковой давности).

Стр. 2350 Прочие расходы предприятия - всего 293 т.руб. , в т.ч. банковские услуги - 19 т.р. , списание дебиторской задолженности населения за услуги по плате за найм 157 т.р.(расторжение агентского договора и прекращение начисления платы по найму) и плате по содержанию и текущему ремонту -117 т.р. (с истекшим сроком исковой давности , не подлежащей взысканию и нереальной к получению).

Стр. 2300 Убыток до налогообложения -238 т.р.

Стр. 2460 Налог при УСНО -11 т.р

Стр. 2400 Убыток по итогам 2025 г. составляет 249 т.руб.

5. Информация о деятельности

Предприятие планирует ликвидироваться в 2026 году. Начислением платы за содержание и текущий ремонт будет заниматься другая организация, в ближайшее время будут проведены общие собрания собственников и договора с собственниками будут перезаключены.

Денежные средства которое собраны на расчетном счете предприятия предназначены для расчетов с подрядчиками, выполняющих работы по содержанию и текущему ремонту МКД (расчистка от снега в зимний период времени, распечатка и разнос квитанций, текущий ремонт мест общего пользования МКД и т.д.).

В утвержденном общем собрании собственников МКД тарифе - 6,5 руб., с 1 м. кв. (повышение тарифа собственники не утвердили) только 10 % ООО «Наш дом может использовать для собственных нужд, но несмотря на маленький размер получаемых предприятием доходов оно должно выплачивать руководителю заработную плату и своевременно оплачивать налоги, кроме этого выполнять требования кассовой дисциплины, требования предъявляемые к платежным квитанциям, оплачивать банковские услуги и т.д.

В связи с увеличением налоговой нагрузки в 2026 г. (начисление страховых взносов с заработной платы директора исходя из МРОТ при начисленных доходах 23-25 т.руб. в месяц) предприятие расходует средства нецелесообразно, лишь усугубляя свое финансовое положение, увеличивая убыток.

7. Дата составления текстовых пояснений: 23 марта 2026 года.

Генеральный директор



А.Д. Плюснин