

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « СОСЕДИ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025г

1. Общие сведения

- 1.1 Сокращенное наименование - ООО « Соседи»
- 1.2 Юридический адрес Архангельская область, п. Коноша, ул. Советская, д. 74, оф. 10
- 1.3 Дата государственной регистрации - 02 ноября 2011г
- 1.4 Численность штатных сотрудников – 5 человек
- 1.5 Основной вид деятельности - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе(ОКВЭД 68.32.1)
- 1.6 Специальный налоговый режим – УСН (доходы минус расходы)
- 1.7 Организация относится к субъектам малого и среднего предпринимательства с 01 августа 2016г и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.
- 1.8 Расчетные счета и счета организации ,открытые в кредитных организациях:
Проведение операций по доходам и расходам на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности организации осуществляется через счета, открытые в АО «Россельхозбанк» : №40702810048100000049, №40821810648100000003
Также открыты спец.счета для формирования фонда капитального ремонта жилых МКД:
№ 40705810048100000017, № 40705810348100000018, № 40705810348100000034,
№ 40705810548100000012, № 40705810648100000035, № 40705810748100000003,
№ 40705810748100000032, № 40705810948100000010.
- 1.9 ООО « Соседи» имеет Лицензию на осуществление деятельности № 000217 от 07 мая 2015, выданной ГЖИ Архангельской области, продлена сроком на 5 лет 09 ноября 2022г.

В целях организации эффективного управления и автоматизации всех процессов в управляющей компании применяется специализированные компьютерные программы 1С: «1С:Бухгалтерия предприятия 8» и «1С: Расчет квартплаты», с помощью которых:

- производится расчет квартплаты;
- осуществляется бухгалтерский и налоговый учеты;
- формируются данные паспортного учета;
- управляются взаиморасчеты с получателями услуг ЖКХ;
- осуществляется обмен информацией с сайтом ЖКХ и ГИС ЖКХ;
- решаются иные учетно-организационные задачи.

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе или в виде электронных документов, подписанных электронной подписью.

Право подписи первичных учетных документов возлагается на генерального директора.

2. Основные показатели деятельности Общества

Основным источником финансирования ООО « Соседи» служат поступления взносов на содержание и ремонт многоквартирных домов. Также на расчетный счет и специальный счет Общества поступают целевые отчисления - взносы на капитальный ремонт и проценты банка за пользование средствами специального счета.

Целевые поступления не являются объектом налогообложения (п.3 ст.39 НК РФ; п.2 ст.251 НК РФ).

Расходование целевых поступлений осуществляется согласно смете, утвержденной общим собранием собственников помещений.

Денежные средства, поступившие от внеэксплуатационной деятельности могут быть направлены на покрытие расходов по основной деятельности.

Выручка за 2025 г по основному виду деятельности составила (оплата населением услуг за содержание и ремонт) – 16 018 179,23 руб

Прочие доходы – 41 641,80 руб.

Выручка организации за отчетный период выше аналогичного показателя прошлого года. Это связано с тем, что увеличился тариф платы за содержание и ремонт многоквартирных домов.

Расходы составили: 15 391 073,04 руб.

ФОТ – 8 423 182,46 руб.

Аренда помещения – 65 888,71 руб.

Оплата поставщикам (по приобретенным работам/услугам) – 6 646 415,19 руб.

Расчеты по претензиям (госпошлины, исполнительные листы, решения суда) – 71 189,50 руб.

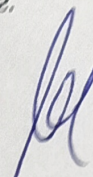
Расходы на услуги банка – 144 206,08 руб.

Прочие расходы – 40 191,10 руб.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный 2025 год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 23 марта 2026г.

Генеральный директор ООО «Соседи»



С.В.Соболев