

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО "МОЙ ДОМ" за 2025 год

1. Общие сведения

ООО "МОЙ ДОМ" (ИНН 1001284068) зарегистрировано Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия 16.05.2014. ОГРН 1141001006519.

Юридический адрес: Республика Карелия, г.о. Петрозаводский, г Петрозаводск, р-н Октябрьский, наб Варкауса, дом 7, корпус 1, квартира 6

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) руб. оплачен полностью

50% принадлежит учредителю – Никитиной Татьяне Николаевне;

50% принадлежит учредителю – Лоциловой Наталье Михайловне

Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20).

Единоличный исполнительный орган — директор Никитина Татьяна Николаевна, протокол общего собрания учредителей № 1/2025 от 11.08.2025 сроком на 5 лет.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на директора.

2. Основные положения учетной политики

ООО "МОЙ ДОМ" относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ. Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов". Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

3. Структура баланса:

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	% отношение	На 31 декабря 2024 г.
АКТИВ			
Материальные внеоборотные активы	4157	99	4325
Денежные средства и денежные эквиваленты			3
Финансовые и другие оборотные активы	47	1	162
в том числе: Дебиторская задолженность	47	1	161
БАЛАНС	4205		4490
ПАССИВ			
Капитал	1364	33	1605
в том числе: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1354	33	1595
Долгосрочные заемные средства	2699	64	2784
Краткосрочная кредиторская задолженность	45	1	9

в том числе:			
Кредиторская задолженность	45	1	9
Другие краткосрочные обязательства	97	2	91
БАЛАНС	4205		4490

4. Состав основных средств (руб.): нежилое помещение, кадастровый номер 10:01:0030113:2320

Итоги отчетного года: выручка от основного вида деятельности (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом) Общества сократилась на 36% в связи с отсутствием арендаторов на недвижимое имущество, предоставляемое в аренду с 01.08.2025 г. В связи с этим фактором сложился отрицательный финансовый результат по итогам 2025 г.

Директор

Т. Н. Никитина