



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДОМ С ДОБРОМ»
Россия, Тюменская область, 625027, г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, 1 тел. 58-83-25

ОГРН 1197232012944, ИНН/КПП: 7203479800 / 720301001

e-mail: dom_s_dobrom@mail.ru

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

1. Краткая характеристика деятельности организации.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Дом с добром» (ООО УК «Дом с добром»).

Юридический адрес: 625048, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 30/1.

Дата регистрации: Зарегистрировано в ЕГРЮЛ 20.05.2019 г.

Основной ОКВЭД: 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Спец режим: Применяет упрощенную систему налогообложения (объект «Доходы минус расходы»)

Статус: с 10.06.2019 является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие)

Численность сотрудников: за 2025 года - 11 человек.

Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

2. Основные элементы Учетной политики.

«Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета, в частности ФСБУ 4/2023, ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Аренда» и составляет по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

Учетная политика организации на 2025 год утверждена приказом № 6 от 29.12.2024.

3. В отчетном году изменения в учетную политику не вносились.

Организация применяет следующие способы учёта:

- амортизация основных средств — линейный метод;
- оценка материально-производственных запасов — по средней себестоимости;
- лимит стоимости основных средств — 100 000 рублей за единицу (активы дешевле списываются одновременно в расходы);
- резерв по сомнительным долгам — не создается (в связи с несущественностью сумм).»

Организация не получала в 2025 году имущество в аренду и государственную помощь.

4. Расшифровка показателей баланса.

«Дебиторская задолженность на конец 2025 года в сумме 11652 тыс. руб. включает:

- задолженность покупателей — 10698 тыс. руб. (основные дебиторы);

- авансы выданные поставщикам — 813 тыс. руб.;

- переплата по налогам и взносам — 141 тыс. руб.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 составляет 530 тыс. рублей.»

«Кредиторская задолженность на конец 2025 года в сумме 14445 тыс. руб. включает:

- неиспользованные целевые средства по капитальному ремонту — 9817 тыс. руб. (основные дебиторы);
- задолженность поставщикам — 1945 тыс. руб.;

- авансы полученные — 2148 тыс. руб.;
- задолженность по налогам и сборам — 527 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 отсутствует.»

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 40 509 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Чистая прибыль организации за отчетный период составила 607 тыс. руб., что ниже показателя предыдущего года, на снижение данного показателя повлияла активное участие организации в благотворительных сборах для участников СВО, сумма за отчетный период составила 751 тыс. рублей.

5. Информация о деятельности

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

6. Состав бухгалтерской(финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет о целевом использовании средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дата составления текстовых пояснений: 16 марта 2026 года.

Директор

Главный бухгалтер



Т.Л. Демченко

А.В. Ососова