

Общество с ограниченной ответственностью «МОЙ ДОМ»

ИНН 7203555138 КПП 720301001

Юридический адрес: 625014, Тюменская область, г.о. Город Тюмень, г Тюмень, ул Давыдова, дом 12А
Расчетный счет № 40702810767100049613, открытый в ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК
БИК 047102651

Кор. счет № 30101810800000000651

Телефон: +7 932 252 05 05

Email: HOUSE_TMN@bk.ru

Исх. № 1/24.03 от 24.03.2026

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 года и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

Общество с ограниченной ответственностью «МОЙ ДОМ» (ООО «МОЙ ДОМ») – (далее – общество) зарегистрировано в ОГРН № 1237200007054 от 20.04.2023 года, является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие) с 10.05.2023 года.

Основной вид экономической деятельности – 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.

Дополнительные виды экономической деятельности Общества:

43.11 - Разборка и снос зданий

43.12 - Подготовка строительной площадки

43.21 - Производство электромонтажных работ

43.22 - Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

43.29 - Производство прочих строительно-монтажных работ

43.31 - Производство штукатурных работ

43.32 - Работы столярные и плотничные

43.33 - Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

43.34 - Производство малярных и стекольных работ

43.39 - Производство прочих отделочных и завершающих работ

43.91 - Производство кровельных работ

43.99 - Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

47.91 - Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

68.10 - Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

71.11 - Деятельность в области архитектуры.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, состоит из 100%-ой доли одного участника – Бинятова Якуба Муртузовича. Задолженность по внесению доли в уставный капитал Общества отсутствует.

С момента регистрации Общество применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом налогообложения «доходы – расходы».

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности Общества, отсутствуют и поэтому не применяются.

Учетная политика Общества составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. № 106н. В отчетном году внесение изменений в учетную политику Общества не производилось. Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Общество применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по средней себестоимости, лимит стоимости активов, признаваемых объектом основных средств (ОС), установлен в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

Выручка (стр. 2110) общества за отчетный период составила 34 756 638 (тридцать четыре миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 39 копеек.

Расходы по основному виду деятельности (стр. 2120) составили 26 549 699 (двадцать шесть миллионов пятьсот сорок девять тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 12 копеек, в т.ч.:

- материальные затраты в сумме 20 329 414 (двадцать миллионов триста двадцать девять тысяч четыреста четырнадцать) рублей 31 копейка,
- затраты на оплату труда в сумме 63 250 (шестьдесят три тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек,
- отчисления на социальные нужды в сумме 19 544 (девятнадцать тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 24 копейки,
- прочие затраты в сумме 7 546 872 (семь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 58 копеек.
- изменение остатков незавершенного производства (прирост) в сумме 1 409 382 (один миллион четыреста девять тысяч триста восемьдесят два) рубля 01 копейка.

Проценты к уплате (стр. 2330) составляют -726 (семьсот двадцать шесть) рублей 14 копеек.

Прочие доходы (стр. 2340) составили 16 572 (шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, в т.ч.:

- проценты к получению в сумме 13 662 (тринадцать тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек,
- прочие внереализационные доходы (конвертация бонусов по программе лояльности «СберБизнес Спасибо») в сумме 2 910 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек.

Прочие расходы (стр. 2350) составляют 841 372 (восемьсот сорок одна тысяча триста семьдесят два) рубля 55 копеек, в т.ч.:

- расходы на услуги банков в сумме 656 392 (шестьсот пятьдесят шесть тысяч триста девяносто два) рубля 08 копеек,
- не принимаемые прочие внереализационные расходы составляют 184 298 (сто восемьдесят четыре тысячи двести девяносто восемь) рублей 00 копеек,
- штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам составляют 623 (шестьсот двадцать три) рубля 40 копеек,
- пени по налогам и сборам составляют 59 (пятьдесят девять) рублей 07 копеек.

Налог при упрощенной системе налогообложения (стр. 2410) составляет 319 095 (триста девятнадцать тысяч девяносто пять) рублей 00 копеек.

Чистая прибыль (стр. 2400) по итогу отчетного периода составила 7 063 000 (семь миллионов шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

Основные средства в Обществе отсутствуют.

Нематериальные активы в Обществе отсутствуют.

Финансовые вложения (стр. 1170) составляет 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч.:

- предоставленный займ в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек.

Запасы (стр. 1210) составляют 4 453 640 (четыре миллиона четыреста пятьдесят три тысячи шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в т.ч.:

- земельные участки стоимостью 3 649 800 (три миллиона шестьсот сорок девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек,
- товары, переданные на реализацию комиссионеру в сумме 289 900 (двести восемьдесят девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
- остаток товаров в сумме 513 940 (пятьсот тринадцать тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.

Денежные средства (стр. 1250) составляют 785 313 (семьсот восемьдесят пять тысяч триста тринадцать) рублей 39 копеек, в т.ч.:

- остаток денежных средств на расчетном счете - 333 459 (триста тридцать три тысячи четыреста пятьдесят девять) рублей 39 копеек,
- остаток денежных средств в кассе Общества – 451 854 (четыреста пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Дебиторская задолженность (стр. 1240) составляет 5 098 956 (пять миллионов девятьсот восемь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 70 копеек, в т.ч.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 182 019 (сто восемьдесят две тысячи девятнадцать) рублей 60 копеек,
- расчеты с покупателями и заказчиками в сумме 4 535 660 (четыре миллиона пятьсот тридцать пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек,
- расчеты по ЕНС в сумме 12 494 (двенадцать тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 33 копейки,
- прочая дебиторская задолженность в сумме 368 782 (триста шестьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 77 копеек.

Капитал (стр. 1300) составляет 7 943 131 (семь миллионов девятьсот сорок три тысячи сто тридцать один) рубль 90 копеек, в т.ч.:

- уставной капитал в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек,
- нераспределенная прибыль в сумме 7 933 131 (семь миллионов девятьсот тридцать три тысячи сто тридцать один) рубль 90 копеек.

Кредиторская задолженность (стр. 1520) составляет 2 694 778 (два миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь) рублей 19 копеек, в т.ч.

- расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 2 277 622 (два миллиона двести семьдесят семь тысяч шестьсот двадцать два) рубля 06 копеек,
- расчеты с покупателями и заказчиками в сумме 323 256 (триста двадцать три тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 38 копеек,
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению в сумме 4 743 (четыре тысячи семьсот сорок три) рубля 75 копеек,
- земельный налог за 4 квартал 2025 года в сумме 6 926 (шесть тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек,
- налог при упрощенной системе налогообложения к уплате за 4 квартал 2025 года в сумме 82 230 (восемьдесят две тысячи двести тридцать) рублей 00 копеек.

Государственную помощь Общество за отчетный период не получало.

Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период, отсутствует.

Исполнитель: Шадрина Анастасия Александровна
тел. +7 922 044 15 16

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	5 863	(5 563)	-	-	-	-	300	-
	3а 2024 г.	-	-	40	(40)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	5 863	(5 563)	-	-	-	-	300	-
	3а 2024 г.	-	-	40	(40)	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	5 863	(5 563)	-	-	-	-	300	-
	3а 2024 г.	2 000	-	40	(2 040)	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	3 650	-	19 723	(18 920)	-	-	X	X	4 454	-
	3а 2024 г.	1 265	-	2 942	(557)	-	-	X	X	3 650	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	11 081	(9 672)	-	-	(1 409)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	557	(24)	-	-	(533)	-	-	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	3 650	-	8 642	(9 248)	-	-	1 409	-	4 454	-
	3а 2024 г.	1 265	-	2 385	(533)	-	-	533	-	3 650	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	290	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	290	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

	Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Долгосрочные займы	3а 2025 г.	4 628	-	-	(4 628)	-	-	-
		3а 2024 г.	3 812	817	-	-	-	-	4 628
	Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	202	2 680	1	(188)	-	-	2 695
		3а 2024 г.	59	206	-	(63)	-	-	202
	в том числе:								
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	188	2 277	1	(188)	-	-	2 278
		3а 2024 г.	-	201	-	(13)	-	-	188
	Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	323	-	-	-	-	323
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	14	75	-	-	-	-	89
		3а 2024 г.	59	4	-	(49)	-	-	14
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	5	-	-	-	-	5
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого		За 2025 г.	4 830	2 680	1	(4 816)	-	X	2 695
		За 2024 г.	3 871	1 023	-	(63)	-	X	4 830
8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)									
Наименование показателя		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.			
Всего		2 587		174		-			
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 264		174		-			
Расчеты с покупателями и заказчиками		323		-		-			
8.3. Оценочные обязательства									
Наименование показателя		Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода		
				признано	списано				
					погашено	как избыточная сумма			
Оценочные обязательства - всего		За 2025 г.	-	-	-	-	-		
		За 2024 г.	-	-	-	-	-		

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	20 329	1 089
Затраты на оплату труда	63	-
Отчисления на социальные нужды	20	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	7 547	83
Итого по элементам	27 959	1 173
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 409)	(533)
Итого расходы по обычным видам деятельности	26 550	640