

Приложение № 8
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность",
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

Общество с ограниченной ответственностью "Мой дом"
ИНН 8621005430 КПП 862101001 ОГРН 1048600401013
Адрес : 628661, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Г. Покачи, УЛ. Комсомольская , Д.6/1

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

Основной вид экономической деятельности - производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха (код ОКВЭД 43.22). В отчетном периоде Общество осуществляло свою деятельность в соответствии с выбранным ОКВЭД.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ, с учетом принципа непрерывности деятельности. Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации". Основные положения учетной политики раскрыты в разделе 12. Пояснений..

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

активы - всего	20 <u>25</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за <u>год</u>													
	20 <u>24</u> г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

в том числе:	за _____ 20____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
(группа)	за _____ 20____ г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
из них исключи- тельные права ⁴	за _____ 20____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за _____ 20____ г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные амор- тиза- ция и обесцене- ние	посту- пило	списано		амортиза- ция	обесце- нение	переоценка ¹		переклассифицировано		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные амор- тиза- ция и обесцене- ние
					перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные амор- тиза- ция и обесценение			перво- начальная (переоце- ненная) стои- мость	накоплен- ная амортиза- ция	перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные амор- тиза- ция и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за <u> </u> год 20 <u>25</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за <u> </u> год 20 <u>24</u> г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: (группа)	за <u> </u> 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за <u> </u> 20 <u> </u> г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
из них исключитель- ные права ⁵	за <u> </u> 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за <u> </u> 20 <u> </u> г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: (группа)	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	-	-	-

Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за _____ год 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20 _____ г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 _____ г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за _____ год 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____								
	20 _____ г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа, объект)	за _____								
	20 _____ г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за _____								
	20 _____ г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____								
	20 _____ г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____								
	20 _____ г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа, объект)	за _____								
	20 _____ г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за _____ год 20 25 г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ год 20 24 г. ³	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20 _____ г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ 20 _____ г. ³	-	-	-	-	-
из них исключительные права	за _____ 20 _____ г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ 20 _____ г. ³	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за _____ год 20 25 г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ год 20 24 г. ³	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20 _____ г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ 20 _____ г. ³	-	-	-	-	-
из них исключительные права	за _____ 20 _____ г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ 20 _____ г. ³	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	14317	(7243)	-	(-)	-	(1165)	-	-	-	-	-	14317	(8408)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	14182	(6151)	135	(-)	-	(1092)	-	-	-	-	-	14317	(7243)
в том числе: <i>Машины и оборудование</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	3499	(430)	-	(-)	-	(205)	-	-	-	-	-	3499	(635)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	3364	(331)	135	(-)	-	(99)	-	-	-	-	-	3499	(430)
<i>Транспортные средства</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	7674	(6266)	-	(-)	-	(889)	-	-	-	-	-	7674	(7155)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	7674	(5344)	-	(-)	-	(922)	-	-	-	-	-	7674	(6266)
<i>Жилые здания и помещения</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	2122	(547)	-	(-)	-	(71)	-	-	-	-	-	2122	(618)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	2122	(476)	-	(-)	-	(71)	-	-	-	-	-	2122	(547)
<i>Земельные участки</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	1022	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	1022	(-)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	1022	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	1022	(-)

Инвестиционная недвижимость - всего	за <u> </u> год 20 <u>25</u> г. ²	-	(-)	-	()	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за <u> </u> год 20 <u>24</u> г. ³	-	(-)	-	()	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: <i>(группа)</i>	за <u> </u> 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	()	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за <u> </u> 20 <u> </u> г. ³	-	(-)	-	()	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: (объект)	за _____ 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за _____ 20 ____ г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	13295	13295	13160
в том числе:			
<i>Машины и оборудование</i>	3499	3499	3364
<i>Транспортные средства</i>	7674	7674	7674
<i>Жилые здания и помещения</i>	2122	2122	2122
Неамортизируемые основные средства - всего	1022	1022	1022
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы <i>(группа, объект)</i>	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются <i>Земельные участки</i>	1022	1022	1022
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости <i>(группа, объект)</i>	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего	-	-	-
в том числе: <i>(группа)</i>	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего	-	-	-
в том числе: <i>(группа)</i>	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
в том числе: <i>(группа)</i>	-	-	-
из них основные средства, находящиеся в залоге	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за _____ год 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: (группа)	за _____ год 20 _____ г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 _____ г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за _____ год 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: (группа)	за _____ год 20 _____ г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 _____ г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ год 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: (группа)	за _____ год 20 _____ г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 _____ г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за ____ год 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за ____ год 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: (группа)	за ____ год 20 ____ г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за ____ год 20 ____ г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за ____ год 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за ____ год 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: (группа)	за ____ год 20 ____ г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за ____ год 20 ____ г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за ____ год 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за ____ год 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: (группа)	за ____ год 20 ____ г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за ____ год 20 ____ г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

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	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	-	-	2530	(662)	-	-	-	-	1868	-
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе: <i>займы</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	-	-	2530	(662)	-	-	-	-	1868	-
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за <u>год</u> 20 <u> </u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за <u>год</u> 20 <u> </u> г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе: <i>(вид, группа)</i>	за <u>год</u> 20 <u> </u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за <u>год</u> 20 <u> </u> г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Итого	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	-	-	2530	(662)	-	-	-	-	1868	-
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: (вид, группа)	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе: (вид, группа)	-	-	-
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	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	1055	(-)	5762	(5722)	-	-	X	X	1095	(-)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	1211	(-)	3925	(4081)	-	-	X	X	1055	(-)
в том числе:	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	1043	(-)	5762	(5710)	-	-	-	-	1095	(-)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	1113	(-)	3925	(3995)	-	-	-	-	1043	(-)
<i>Сырье и материалы</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	12	(-)	-	(12)	-	-	-	-	0	(-)
<i>товары</i>	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	98	(-)	-	(86)	-	-	-	-	12	(-)

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

<i>расчеты с бюджетом (налоги)</i>	20 <u>25</u> г. ²	32	(-)	9767	-	(9770)	(-)	-	-	29	(-)
	за <u>год</u>										
<i>расчеты с персоналом по прочим операциям</i>	20 <u>24</u> г. ³	71	(-)	8647	-	(8686)	(-)	-	-	32	(-)
	за <u>год</u>										
	20 <u>25</u> г. ²	-	(-)	2400	-	(600)	(-)	-	-	1800	(-)
	за <u>год</u>										
Итого	20 <u>24</u> г. ³	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за <u>год</u>										
	20 <u>25</u> г. ²	3257	(-)	81247	-	(81171)	(-)	-	X	3333	(-)
	за <u>год</u>										
	20 <u>24</u> г. ³	6128	(-)	79651	-	(82522)	(-)	-	X	3257	(-)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за _____ год 20 25 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 24 г. ³	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____ год 20 ____ г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ год 20 ____ г. ³	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	за _____ год 20 25 г. ²	1472	70780	-	(70796)	(-)	-	1456
	за _____ год 20 24 г. ³	1516	69661	-	(69705)	(-)	-	1472

в том числе:	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	37	19852	-	(19860)	(-)	-	29
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	78	20146	-	(20187)	(-)	-	37
<i>Поставщики</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	4	16601	-	(16605)	(-)	-	0
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	2	15579	-	(15577)	(-)	-	4
<i>авансы</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	932	9942	-	(9931)	(-)	-	943
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	877	8908	-	(8853)	(-)	-	932
<i>налоги</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	490	24177	-	(24195)	(-)	-	472
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	516	24464	-	(24490)	(-)	-	490
<i>оплата труда</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	9	208	-	(205)	(-)	-	12
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	43	564	-	(598)	(-)	-	9
<i>расчеты с персоналом по прочим операциям</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	1472	70780	-	(70796)	(-)	X	1456
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	1516	69661	-	(69705)	(-)	X	1472
Итого	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²							
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³							

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

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 <u>20 25</u> год г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за <u>20 24</u> год г. ³	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за _____ 20 ____ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	<i>(группа)</i> за _____ 20 ____ г. ³	-	-	(-)	(-)	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	За <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³
Материальные затраты	19474	19856
Затраты на оплату труда	22587	23418
Отчисления на социальные нужды	5257	4967
Амортизация	1094	989
Прочие затраты	313	548
Итого по элементам	48725	49778
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	48725	49778

11. Государственная помощь**11.1. Бюджетные средства**

Наименование показателя	За <u> </u> год 20 <u>25</u> г. ²	За <u> </u> год 20 <u>24</u> г. ³
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за <u> </u> год 20 <u>25</u> г. ²	-	-	(-)	-
	за <u> </u> год 20 <u>24</u> г. ³	-	-	(-)	-
в том числе: (назначение)	за <u> </u> 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	-
	за <u> </u> 20 <u> </u> г. ³	-	-	(-)	-

12. Иная информация

(информация, предусмотренная подпунктами "в" - "и" пункта 46 и пунктами 47, 48 настоящего Стандарта в текстовой и (или) табличной форме)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Мой дом" за 2025г.

1.1 Полное наименование : Общество с ограниченной ответственностью "Мой дом" (сокращенное ООО "Мой дом")

Форма собственности :ООО. частная.

1.2 Общество зарегистрировано в ЕГРЮЛ 26 мая.2004г.

ОГРН 1048600401013, ИНН 8621005430, КПП 862101001

Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по ХМАО-Югре

Юридический адрес :628661,Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Покачи, ул. Комсомольская ,д.6/1

Почтовый адрес : 628661, Россия Тюменская область ,Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Покачи, ул. Комсомольская, д.6/1

1.3 ООО "Мой дом" является субъектом малого предпринимательства и внесено в реестр с 01.08.2016г.

1.4 Основной вид экономической деятельностиявляется "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха" (код ОКВЭД 43.22).

1.5 С момента регистрации общество применяет упрощенную систем уналогообложения с объектом " Доходы,уменьшенные на величину расходов".

1.6 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества директором Любляниным Андреем Валентиновичем.

1.7 Численность работающих в обществе сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. составляет 19 человек. Среднесписочная численность работников за 2025г. составляет 18 человек.

1.8 Бухгалтерский учет ООО "Мой дом" за 2025г. сформирован исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ " О бухгалтерком учете" с учетом принципа непрерывности деятельности.Форма годовой бухгалтерской отчетности утверждена Приказом Министерства Финансов РФ от 04.10.2023 № 157н. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025г. не имелось.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета РФ ФСБУ 4/2023 "Бухгалерская (финансовая) отчетность".Общество применяет упрощенный способ 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".

Как малое предприятие организация не применяет следующие ПБУ:

- ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" на основании п.3 ПБУ 8/2010;

- ПБУ 18/02 " Учет расчетов по налогу на прибыль организации" на основании п.2 ПБУ 18/02;

- ПБУ 11/2008 " Информация о связанных сторонах" на основании п.3 ПБУ 11/2008;

- ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам" на основании п.2 ПБУ 12/2010;

- ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности" на основании п.3.1 ПБУ 16/02.

-Оценка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец отчетного периода.Резервы по сомнительным долгам в 2025г не создается, в связи с отсутствием сомнительных долгов.

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации". В отчетном году изменений в учетную политику общества внесены в связи с изменением законодательства по бухгалтерскому учету. Основные положения учетной политики:

