

**Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ЖКХ».

1.2. Юридический/ Фактический адрес – 693000, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Победы пр-кт, дом № 7, корпус А

1.3. Дата государственной регистрации – 10.10.2006

1.4. ОГРН 1066501072560, ИНН 6501174591

1.5. Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом:

68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

1.6 Информация об открытых банковских счетах

Банковский счет	Остаток за 31.12.25, руб
40702810350340003956, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	384 692,87
40821810950340000049, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	88 189,13

1.7. Среднесписочная численность работников – 21 чел., внешние совместители (договорники) 12 чел., инвалидов – 1 чел.

1.8. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Скибина Наталья Петровна с долей 100 процентов;

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Домарад А.С.

Главный бухгалтер Общества: Зырянова С.В.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «ЖКХ» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует производственное помещение по договору долгосрочной аренды № 013-00254 от 27.06.2025 без права выкупа.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса (107 тыс.руб) числится оборудование .

Насос Will TOP - S50/7EM
Преобразователь частоты
Пресс электрический Компакт -60
Пресс электрический Компакт -60 (2)
Циркуляционный фланцевый насос PUMPMAN STAR-PX3 (65/15F с частотным управлением)

#### 5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы оцениваются по фактической себестоимости. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости. Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.

#### 6. Дебиторская задолженность .

Дебиторская задолженность по строке 1240 составляет 48067 тыс.руб, из них:

Задолженность по неполученным субсидиям по затратам на капитальный ремонт жилых домов - 28478 тыс.руб, также задолженность населения за оказанные услуги по содержанию и ремонту жилья - 11839 тыс.руб, размещение на депозит 6700 тыс.руб

#### 7. Обязательства

Кредиторская задолженность 39159 тыс.руб состоит из:

Задолженности поставщикам за капитальный ремонт в размере 28478 тыс.руб, также в состав Кредиторской задолженности входит заработная плата, налоги и страховые взносы

#### 8. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	15.12.2025	—
Материально-производственные запасы	15.12.2025	—
Дебиторская задолженность	31.12.2025	-

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

#### 9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 52080 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 626 тыс.руб. Увеличение данного показателя связано с поднятием тарифа на оказанные услуги . На размер убытка повлиял рост цен за полученные услуги от поставщиков.

10. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде ООО «ЖКХ» были получены субсидии в размере 8332 тыс.руб.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 14 марта 2026 года.

Директор

Домарад А.С.