

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету  
о финансовых результатах за 2025 год**

Общество с ограниченной ответственностью «УО «Жилищник»

Общество с ограниченной ответственностью «УО «Жилищник» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством РФ. Основной вид деятельности ООО «УО «Жилищник» ОКВЭД-68.32 – управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Бухгалтерская (финансовая отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая отчетность, с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения учета. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Бухгалтерский учет Общества ведется автоматизированным способом с использованием программы 1С:Предприятие 8.3. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

**Внеоборотные активы:**

Финансовые вложения: 2 326 т.р.

**Оборотные активы:**

Запасы 3 510 т.р.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 12 т.р.

Дебиторская задолженность 1 164 т.р.

В т.ч. Расчеты с покупателями и заказчиками 802 т.р.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 100 т.р.

Расчеты по налогам и сборам 51 т.р.

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 46 т.р.

Расчеты с подотчетными лицами 77 т.р.

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 87 т.р.

Денежные средства 61 т.р.

**Капитал:**

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 6 028 т.р.

**Краткосрочные обязательства:**

Кредиторская задолженность 1 045 т.р.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 824 т.р.

Расчеты с покупателями и заказчиками 4 т.р.

Сальдо ЕНС 134 т.р.

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 2 т.р.

Расчеты с персоналом по оплате труда 6 т.р.

Расчеты с подотчетными лицами 74 т.р.

Расчеты с разными дебиторами и кредиторам 2 т.р.

Перечень представленных документов:

1. Бухгалтерский баланс за 2025г.
2. Отчет о целевом использовании средств
3. Пояснительная записка

Управляющий-ИП Гуськов В.М.

