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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «РОСТОК»

1.2. Юридический адрес – 644527, Омская обл., Омский р-н, Ростовка п, дом 21

1.3. Дата государственной регистрации – 23.04.2013 г. В МИФНС № 12 по Омской обл.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. Составляет 13 человек, в том числе:

Наименование подразделения	**Численность**
АУП	5
Ремонт и обслуживание ВДИО	3
Ремонт конструктивных элементов	2
Обслуживание придомовых территорий	3

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются: Кора Татьяна Викторовна

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

68.32.1 - «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе»

1.7. Сведения о руководстве: Директор Кора Татьяна Викторовна (решение № 1 от 25.11.2024 г.)

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

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету .

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

В аренде ООО «РОСТОК» находятся помещения, где располагается офис предприятия: Ростовка, 23 – по договору б/н от 26.10.2024 г.; б/н от 16.12.2024 г. В отчетности отражается помесячно.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

На балансе организации находятся основные средства : 3 пассажирских лифта на сумму 6 млн. рублей

5. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 г. - 7 095 тыс. руб.

6. Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 г. – 3 548 тыс. руб.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В 2025 г. выручка увеличилась по сравнению с 2024 г. на 4 691 тыс. руб. в связи с увеличением тарифов по статье « содержание жилья», расходы увеличились на 3 069 тыс. руб. в связи с повышением заработной платы работникам и удорожанием материалов. Налог УСН доходы – расходы 15 % за 2025 г. составил 1 тыс. 530 руб.

Дата составления 26 марта 2026 года.

Директор Кора Т.В.