

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Дом»

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 «Ваш дом».

1.2. Юридический адрес – 165150, Архангельская область, город Вельск, ул Набережная д 20 Г, офис 5

1.3. Дата государственной регистрации – 16.02.2011

1.4. Основной ОКВЭД – 68.32.1 управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

1.5. Численность 3,5 ед., в том числе: директор – 1 ед., гл бухгалтер 0,75 ед., техник смотритель 0,5 ед., юристконсульт 0,25 ед., специалист по размещению информации – 1 ед.

1.6. Уставный капитал составляет 50000 руб. Единственный участник – Шатилов Виталий Игоревич.

1.7. Директор Шатилов Виталий Игоревич, приказ

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «Ваш дом» составлена в тыс.руб.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральными законами и стандартами, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

4. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в

отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Положение учетной политики		Основание
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	п.18-19 ПБУ 10/99
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги. Операционный цикл равен 12 месяцам.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"

6. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Основных средств нет.

8. Запасы

В состав запасов по строке 1210 баланса входят материалы. Основную часть материальных запасов составляют общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов.

8. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Материально-производственные запасы	25.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Дебиторская задолженность 10018 тыс. руб. – 96 % задолженность населения за оказанные услуги

Выручка организации за отчетный период составила 61261 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 20358 тыс.руб. Увеличение данного показателя связано со значительным увеличением тарифа на услуги по содержанию жилых помещений, утвержденные общими собраниями МКД, постановлением Администрации Вельского городского поселения.. В связи с этим произошло увеличение себестоимости услуг по сравнению с предыдущим периодом на сумму 10250 тыс. руб., рост стоимости материалов, ГСМ, электроэнергии, МРОТ.

Прочие доходы 1667 тыс. руб., основная часть - пени начисленные населению за несвоевременную уплату платежей за содержание жилых помещений.

Дата составления текстовых пояснений 24 марта 2026 года

Директор ООО «Ваш дом»



В.И.Шатилов