ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Наш дом» за 2025 год

1. Общие сведения об организации:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом»

ИНН/КПП: 4011015856/401101001

Место нахождения: 249061, Калужская обл., Малоярославецкий район, с. Кудиново, ул. Цветкова, д.3.

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (код ОКВЭД 81.10)

Среднесписочная численность: 18 человек

Руководитель: Фильчагов Сергей Владимирович

Основание для упрощенной отчетности: Субъект малого предпринимательства (внесен в Реестр МСП).

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет ведется с применением системы регистров, предусмотренной используемой бухгалтерской программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета в РФ.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости.

3. Существенные показатели деятельности (Пояснения)

Основные средства: На 31.12.2025 остаточная стоимость ОС составила 1 тыс. руб.:

№ п/п	Марка, гос.№	Первоначальная стоимость	Сумма начисленной амортизации	Остаточная стоимость
1	LADA, KS0Y5L LADA LARGUS О113КХ40	569079,81	569079,81	
2	ГАЗ-2705 Грузовой цельнометаллический52 МР 874364фургон	150000	150000	
3	УАЗ-390945 Р584РР40	550990	549990	1000
4	К-60 Машина для прочистки труб	53910	53910	

Запасы: На отчетную дату запасы составили 61 тыс. руб. (материалы на складе).

Дебиторская/Кредиторская задолженность: Дебиторская задолженность — 3346 тыс. руб. (покупатели - 3230 тыс. руб.; поставщики 59 тыс. руб.; налоги - 57 тыс. руб.), кредиторская — 1433 тыс. руб. (поставщики - 410 тыс. руб.; налоги и взносы - 415 тыс. руб.; работники организации - 608 тыс. руб.). Просроченной задолженности нет.

Финансовые результаты: Выручка за 2025 год составила 18332 тыс. руб. Чистая прибыль — 325 тыс. руб..

В 2025году выплачены дивиденды: 450 тыс. руб.

4. Иная информация

В 2025 году существенных изменений в деятельности не произошло.

Событий после отчетной даты, влияющих на финансовое положение, нет.