

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД

Общество с ограниченной ответственностью «НадежСервис»

ООО «НадежСервис»

ИНН 6312194578

КПП 631201001

ОГРН 1196313007000

Юридический адрес: 443077 г.Самара , ул. Пугачевская , д.21 А , офис 27

1.Общая информация об организации

ООО «НадежСервис» создано и зарегистрировано 29.01.2019 г .

Согласно сведениям ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО «Надежсервис» является управление эксплуатацией жилищного фонда. Для осуществления данного вида деятельности имеется лицензия № 063000566 от 12.03.2019 г., выдана Государственной жилищной инспекцией Самарской области. В управлении всего 16 многоквартирных домов. В течении 2025 года принят на обслуживание дополнительно один многоквартирный жилой дом.

Также согласно сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ООО «Надежсервис» является микропредприятием,

имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

В 2025 году существенных ошибок за прошлые годы не выявлено.

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

2. Основной вид экономической деятельности

Основной вид экономической деятельности общества :

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

Согласно п.2 Правил №416 под деятельностью по управлению многоквартирным домом понимается выполнение стандартов, направленных на достижение целей, установленных ст.161 ЖК РФ, а также определенных решением собственников помещений в многоквартирном доме.

Согласно п.3 Правил №416 управление осуществляется в отношении каждого отдельного многоквартирного дома как самостоятельного объекта

управления с учетом состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома, а также исходя из Минимального перечня.

3. Учетная политика

Изменения в учетную политику в 2025 году не вносились. Бух.учет ведется автоматизированным способом в программе «1С:Предприятие 8.3»
Основных средств на балансе нет.

4. Запасы

Запасы принимаются в бухгалтерском учете в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» списываются по мере использования на производство в течении года по средней себестоимости. Материалы на текущий ремонт списываются по адресно на МКД (Многоквартирный жилой дом). Все данные выставляются на сайте УК в ГИС ЖКХ.

На отчетную дату запасы оцениваются по фактической себестоимости.

5. Капитал

Уставный капитал Общества составляет 10000 руб. и полностью оплачен. Единственным учредителем является Кисличко Андрей Сергеевич- доля участия 100 %.

Дивиденды в 2025 году не выплачивались.

Общество не имеет финансовых вложений и заемных средств.

Имеется дебиторская задолженность населения за оказанные услуги в размере 8175 тыс руб. При 100 % оплате ООО «НадежСервис» имело бы возможность закрыть кредиторскую задолженность 7960 тыс. руб.

Ведется работа с населением. В судебном порядке взыскиваются долги злостных неплательщиков. Так за 2025 год на расчетный счет организации поступило от судебных приставов 1723 тыс руб.

6. Органы управления

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Дворянкина Светлана Валентиновна

Главный бухгалтер – Мухамадиева Юлия Галиевна

7. Состав бухгалтерской отчетности

- бухгалтерский баланс за 2025 год

- отчет о финансовых результатах за 2025 год
- пояснение к бухгалтерскому балансу