



Общество с ограниченной ответственностью

«ЖИЛИЩНИК»

129329, г. Москва, ул. Вересковая, д. 8

Тел 8(903) 139-20-58;

E-mail: help@jil-mos.ru; <https://jil-mos.ru/>

ОКПО48049381; ОГРН 1237700292763;

ИНН/КПП 9715448196/771601001

ПОЯСНЕНИЕ К УПРОЩЕННОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

- Основные виды экономической деятельности: *71.12.62- Деятельность в области метрологии*
- Дата регистрации: *19.04.2023г.*
- ООО «Жилищник» относится к субъектам МСП, включен в Единый реестр субъектов МСП.
- Обособленных подразделений нет
- Деятельность компании не подлежит обязательному аудиту
- Учредителями являются:

Лыга Михаил Александрович, доля в Уставном капитале компании – 50%

Основание: Решение Единственного участника ООО «Жилищник» № 1 от 14.04.2023г.

Мурашов Александр Александрович, доля в Уставном капитале компании – 50%

Основание: Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица 77АД 9202801 от 29.01.2026г.

Генеральный директор-Лыга Михаил Александрович

Основание: Решение единственного учредителя №3 от 25.12.2023г.

Главный бухгалтер-Белоус Наталия Леонидовна

Основание: Приказ о приеме №11 от 23.01.2025г.

- Среднесписочная численность Сотрудников в 2025г. -101чел.
- Налогообложение: *УСН Доходы минус расходы*
- Срок деятельности экономического субъекта: *не определён*
- Учетная политика:

Учетная политика составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 106н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2008 г., регистрационный № 12522)

Компания ведет бухгалтерский учет в Упрощенной форме с использованием регистров бухгалтерского учета имущества малого предприятия.

Основание: пункт 21 Типовых рекомендаций, утвержденных Приказом Минфина России от 21.12.98 № 64н

В качестве регистров бухгалтерского учета используются формы, предусмотренные в программе для ведения бухучета.

Основание: пункт 5 статьи 10 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Учетные регистры бухгалтерского учета ведутся комбинированно: на бумажных и электронных носителях. Для электронных регистров используется специализированная программа «1С: Предприятие 8.3. Конфигурация «Бухгалтерия предприятия».

Основание: пункт 6 статьи 10 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

- Нематериальные активы: *нет приобретений*
- Наличие и движение нематериальных активов: *нет операций*
- Нематериальные активы, созданные организацией: *нет*
- Амортизируемые и не амортизируемые нематериальные активы: *нет операций*
- Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав: *нет*
- Капитальные вложения в нематериальные активы: *нет*
- Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах: *нет*

■ Основные средства

Наличие и движение основных средств

Статус учета		первоначальная (переоцененная) стоимость	Дата принятия к учету	Изменения за период			Способ/срок начисления амортизации		На конец периода		
				СПИ, мес	накопленные амортизация и обесценение	Способ начисления амортизации	срок начисления амортизации	СПИ, мес	Остаток СПИ, мес	Ликвидационная стоимость	
2023год.	нет приобретений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024год	нет приобретений										
2025год		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Принятые		за 2025год									0
Основные средства(за исключением инвестиционной недвижимости) - всего		1 882 616,20			77 303,95	Линейный способ					нет
в том числе: Машины и оборудование (кроме											
Линейный автоматический установщик SMD компонентов SmartPlace T4-44		1 174 049,20	15.09.2025	0	58 702,47	Линейный способ	60	5	55		нет
Полуавтоматический принтер для трафаретной печати пасты или клея на печатные платы, модель ZB3250LY		360 157,00	24.11.2025	0	5 002,18	Линейный способ	72	3	69		нет
Принтер ручной для нанесения паяльной пасты с встроенной системой натяжения		135 993,00	11.06.2025	0	13 599,30	Линейный способ	60	8	52		нет
Универсальная система натяжения трафарета FG 584x584		212 417,00	01.12.2025	0	0	Линейный способ	72	0	72		нет
Инвестиционная недвижимость - всего		нет									нет

■ Наличие и движение прав пользования активами: *нет*

■ Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования: *нет*

■ Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости): *нет*

- Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость: *нет*
- Финансовые вложения: *нет*
- Наличие и движение финансовых вложений: *нет*
- Иное использование финансовых вложений: *нет*
- Запасы:

Наличие и движение запасов

Статус учета		Приобретено	резерв под обесценение не создается . Осн.:(п. 32 ФСБУ 5/2019)	Изменения за период		Остаток на конец периода
Тип объекта:Запасы				фактическая себестоимость	СПИ по недостаче/порче	затраты
2023год.		11 702 315,38	0	0	10 297 212,38	1 405 103,00
2024год		19 513 590,10			15 518 339,55	5 400 353,55
2025год		33 767 283,11	0	0	34 522 543,17	4 645 093,49

- Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав: *нет*

▪ Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

дебиторская задолженность		На начало периода	Изменения за период		Остаток на конец периода
всего		0	Дт	Кт	1 516 307,75
	2023год.	0,00	51 352 278,90	49 403 924,25	1948354,65
	2024год	1 948 354,65	102 786 303,81	103 086 786,74	1647871,72
	2025год	1 647 871,72	194 392 007,46	194 523 571,43	1516307,75
в том числе:					
Долгосрочная/просроченная дебиторская задолженность - всего		0	0	0	0
Резервы по сомнительным долгам не создается. Основание: статья-266 Налогового-кодекса РФ		0	0	0	0

▪ Просроченная дебиторская задолженность: *нет*

▪ Обязательства:

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств):

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства – всего	2023г.	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	2024г.	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	2025г.	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные обязательства - всего	2023г.	0	51 352 278,90		49 403 924,25	0	0	0
	2024г.	0	102 786 303,81	0	103 086 786,74	0		36380,00
	2025г.	36380,0	194 392 007,46		194 523 571,43	0		105 678,44

▪ Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств): *нет*

▪ Оценочные обязательства: *нет*

▪ Обеспечения обязательств: *нет*

▪ Расходы по обычным видам деятельности:

Наименование показателя	2025г.	2024г.
Материальные затраты	34 522 543,17	15 518 339,55
Затраты на оплату труда	66 187 737,81	32 120 462,37
Отчисления на социальные нужды	16 459 834,67	3 655 236,03
Амортизация	77 303,95	0,00
Прочие затраты	85 423 703,32	42 797 530,92
Итого по элементам	202 671 122,92	94 091 568,87
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	прирост [-]	прирост [-]
незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	202 671 122,92	94 091 568,87

▪ Государственная помощь: *нет*

▪ Бюджетные средства: *нет*

▪ Бюджетные кредиты: *нет*

▪ Иная информация:

- В связи с ведением учёта в упрощенной форме, в ООО «Жилищник» не применяются:

ПБУ 2/2008 «Учёт договоров строительного подряда»;

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства»;

ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль»;

ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;

ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

(наименование должности)

_____ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)