

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Домоуправляющая Компания «Молитовская» (ООО «ДК «Молитовская») ИНН 5258073796 КПП 525801001 ОГРН 1075258010520 Зарегистрирован в ЕГРЮЛ 20.12.207г.

Основным видом экономической деятельности является управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда за вознаграждение (код по ОКВЭД 2.- 68.32.1).

Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей и состоит из 100% доли одного участника- Виноградовой Е.Е. Задолженность в уставный фонд отсутствует.

С 01.01.2017года общество применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы минус расходы». Юридический адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Адм.Макарова, д.8 литер А пом.ВП1

Средняя численность с учетом совместителей составляет-36 человека.

2. Основа составления отчетности.

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерской отчетности. Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета в соответствии с п.4 ст. 6 ФЗ от 06.12.2011 №402-ФЗ. Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления с применением двойной записи. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства организации.

Лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере **100 000** (сто тысяч) рублей. Первоначальная стоимость на начало года **134 997руб.**, поступило за 2025г.- **1 295 000руб.** амортизация составила **-86 333руб.** Первоначальная стоимость ОС на 31.12.2025 составила **1 429 997 руб.** Амортизация ОС производится линейным способом.

4. Оценка МПЗ производится по цене поступления.

5. Дебиторская задолженность -19 980 171руб.

Кредиторская задолженность- 28 041 640руб.

6. Финансовые результаты.

Выручка 2025год составила **86 484 778** рублей, что выше аналогичного показателя прошлого 2024г. на 3,9 %, при этом расходы по обычным видам деятельности увеличились по сравнению с прошлым годом на 17%.

Состав расходов: **85 532 723руб.** в том числе:

Материальные расходы - 54 377 538руб.

Затраты на оплату труда- 23 720 917руб

Отчисления от ФОТ - 5 764 255руб.

Амортизация - 86 333руб

Прочие затраты - 1 583 680руб. в том числе:

возмещение ущерба жителям-791 500руб.

пени, штрафы, госпошлина -351 804руб.

расходы банка -340 376руб.

пожертвования в Фонд Народного Единства -100 000руб.

Налог по УСН =**969 967руб.** Чистая прибыль составила **1 116руб.**

Директор

Родов В.П.