

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Ваш дом».

1.2. Юридический адрес – 680007, г. Хабаровск, ул. Радищева, д. 6, ЛИТ В2, оф. 1-4.

1.3. Дата государственной регистрации – 19.07.2012.

1.4. Информация о банковских счетах:

БАНК	Номер счета	Тип счета	ОСТАТОК денежных средств
ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	40702810720000008850	Расчетный	69 850,13
ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	40702810120000008874	Спец счет для торгов	720 491,93
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	40702810909280000875	Расчетный	5 647,05
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	40702810009280002922	Расчетный	965,41

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 22 человека.

В компании трудится 4 пенсионера и 2 предпенсионера.

1.7. Уставный капитал составляет 20 000 руб. Участниками являются:

- Хачатрян С.Д с долей 100 процентов;
-

1.8. Перечень видов деятельности:

- 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий – основной вид деятельности
- 43.12 - Подготовка строительной площадки
- 43.2 - Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
- 43.3 - Работы строительные отделочные
- 43.99 - Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ. Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики

3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. В отчетности основные средства отражаются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за всё время эксплуатации. Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся следующие транспортные средства, спецтехника:

Самоходный колесный экскаватор-погрузчик SHANMON 388H
Самосвал HYUNDAI

4. Нематериальные активы отсутствуют

5. Запасы

В составе запасов на отчетную дату отражены материалы, предназначенные для проведения ремонтных работ. В отчетном периоде движение запасов включало приобретение материалов у поставщиков и списание в производство в рамках выполнения ремонтных работ.

6. Финансовые и другие оборотные активы

Расшифровка по строке 1240 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025г.

Счет 55.03 Депозитные счета – 96 570 тыс. рублей

Счет 60.02 Расчеты по авансам выданным – 5 333 тыс. рублей

Счет 62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками – 2 338 тыс. рублей

Счет 68.12 Расчеты по налогам – 947 тыс. рублей

7. Кредиторская задолженность

Расшифровка кредиторской задолженности по строке 1520 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025г.

Счет 60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 4 633 тыс. рублей

Счет 62.02 Расчеты по авансам полученным – 15 360 тыс. рублей

Счет 68 Расчеты по налогам – 1 029 тыс. рублей

Счет 76 Прочие расчеты – 10 603 тыс. рублей

8. Краткосрочные заемные средства

Расшифровка по строке 1510 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025г.

Большинство ремонтных работ на объектах проводятся за счет подрядчика. Поэтому организация привлекает заемные средства на срок кредитования не более года.

Счет 66. 03 Краткосрочные займы – 50 060 тыс. рублей

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 44 366 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Снижение обусловлено объективным сокращением количества поступающих заявок на выполнение ремонтных работ. Наша компания активно участвует в тендерах на выполнение ремонтных работ на различных объектах. В рамках участия в тендерах мы подаём заявки на участие, предоставляем необходимую документацию (коммерческие предложения, декларации о соответствии требованиям, сведения о квалификации и опыте), а также соблюдаем все установленные заказчиком условия. После победы в тендере заключаем договор и выполняем работы в соответствии с техническим заданием, сроками.

10. Налог НДС

Организация применяет упрощённую систему налогообложения (УСН), но при этом обязана уплачивать НДС по ставке 5% в силу превышения установленного порога доходов. Налоговая база по НДС определяется на дату отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на дату получения аванса, если он получен до отгрузки. При этом при получении аванса НДС исчисляется по расчётной ставке 5/105.

За 2025 год НДС к уплате в бюджет составил 2 487 936 рублей:

1 квартал – 150 413 рублей

2 квартал – 1 275 024 рублей

3 квартал – 421 888 рублей

4 квартал – 640 611 рублей

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.