

Общество с ограниченной ответственностью «Востсибинстройком»

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 " ВостСиБиИнСтройКом "

1.2. Юридический адрес Иркутская обл, г Иркутск, мкр. Крылатый 22/3 пом 104

1.3. Дата государственной регистрации__ 16.07.2007_____

1.5. Численность сотрудников: 5

1.6. Уставный капитал составляет_10 000 (десять тысяч рублей)

Участниками являются:

- ___один_____с долей 100 ___процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

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

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Иванов Алексей Владимирович приказ №4 от 26.09.2024

Главный бухгалтер Общества: Иванов Алексей Владимирович приказ №4А от 26.09.2024

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год 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. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

3. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

4. Основные средства

Движение основных средств в 2025 году: - Поступило: оборудование на сумму 196 тыс. руб. Начислено амортизации: 10 тыс руб.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся: Многофункциональный аппарат Kyocera 3645dn, Ноутбук 15,6*, Перфоратор GBH 2-26 Bosch, ПК Acer Aspire XC-885, Пылесос NG 65/2, Телефон Samsung GT-E1080i Батарея.

5. Денежные средства и денежные эквиваленты: остаток по расчетному счету (51 счет) 287 тыс. руб.

6. Дебиторская задолженность: на 31. 12.2024 3856 тыс. руб., на 31.12.2025 4 756 тыс. руб (задолженность жителей МКД за коммунальные услуги, которые оказывает Общество).

7. Кредиторская задолженность (строка 1520) На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 1248., в том числе: - Перед поставщиками товаров – 374 тыс. руб. (срок оплаты январь 2026). - По налогам и сборам (УСН) – 869 тыс. руб. (налог за 2025 год, срок уплаты 31.03.2026). - По заработной плате – 5 тыс. руб. (за декабрь 2025, выплата в январе 2026).

Просроченной кредиторской задолженности нет.

8. Информация о деятельности:

Выручка от реализации за 2025 год составила 32239 тыс. руб. (по данным отчета о финансовых результатах).

Управленческие расходы– 31 330 тыс. руб. В данную строку входят оплаты ресурсоснабжающим организациям, оплаты подрядчикам, за выполненные работы по текущему ремонту и статье: содержание общего имущества.

Расшифровка прочих доходов и расходов: - налог УСН – 869 тыс. руб. - Доходы от сдачи в аренду части складских помещений – 5 тыс. руб. в пользу статьи текущий ремонт

Чистая прибыль – 45 тыс. руб. Расшифровка прочих доходов и расходов: - налог УСН – 869 тыс. руб. - Доходы от сдачи в аренду части складских помещений – 5 тыс. руб.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 32239 тыс. руб., что ниже (выше) аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение (увеличение) данного показателя связано с увеличением дебиторской задолженности.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений _30 марта 2026 года.

Руководитель



Подпись *Иванов А. В.* ФИО

