

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу за 2025 год ООО «ПрофАрт»

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофАрт»

Юридический и фактический адрес: 684093, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы д.02. кв.106

Дата регистрации: 17.08.2012 года.

ОГРН: 1124177001959 ИНН: 4102010894 КПП: 410201001

Зарегистрировано в УФНС по Камчатскому краю.

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Основной вид деятельности: 68.32.1- Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

В обслуживании – 15 многоквартирных домов: с 01.06.2025 – 9 домов, с 01.09.2025 – 6 домов.

Валовой доход, от осуществления деятельности, формируется из платежей, поступающих от собственников помещений, расположенных в МКД, находящихся в управлении. Начисление платы за предоставленные услуги, выполняемые работы, осуществляется в соответствии с тарифами, утвержденными ОСС МКД.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 9 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Особенностей ведения бухгалтерского учета не имеет. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

Стоимость материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости;

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Амортизация начисляется линейным способом.

Режим налогообложения – УСН (доходы 6%) без НДС.

В отчетном году выручка ООО «ПрофАрт» составила: по основному виду деятельности по Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе – 6 127 022,98 рублей, по прочим видам деятельности – 1 964 193,84 рублей. Всего – 8 091 216,82 рублей.

Расходы, связанные с Управлением жилым фондом:

Оплата материалов, работ, услуг: 2 644 893,43 рублей.

Фонд оплаты труда с начислениями: 4 012 558,71 рублей,

Оплата налогов: 1 237 904,75 рублей,

Аренда помещения: 148 259,93 рублей (с НДС)

Оплата услуг банка: 47 600 рублей.

Задолженность перед РСО отсутствует.

Дебиторская задолженность собственников и нанимателей жилья на 01 января 2026 года составила – 2 108 282,40 руб.

Генеральный директор

ООО «ПрофАрт»

В.А.Филипенко