Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО УО «Наш дом» за 2025 год.

1. Общие сведения

ООО УО «Наш дом» (ОГРН 1200300016366, ИНН 0309409085) создано 25.09.2020г.
Юридический адрес: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Тимлюй, ул. Кобылкина 16-2.
Основной вид деятельности: Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32)
Организация применяет упрощённую систему налогообложения (объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»).
Организация является субъектом малого предпринимательства (среднесписочная численность 12 человек).

2. Учетная политика.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения учета, предусмотренные для СМП: ПБУ 18/02 не применяется; изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились; амортизация основных средств начисляется линейным способом; материалы списываются в производство по средней себестоимости; резервы по сомнительным долгам не создаются.

3. Основные средства.

На балансе организации числятся основные средства-грузовой автомобиль. Стоимость 2600 тыс.руб. Остаточная стоимость на 31.12.25г. – 1787 тыс.руб., начислено амортизации – 813 тыс. руб.

4. Запасы.

Запасы на 31.12.2025 года составляют 240 тыс. руб., материалы используемые в основной деятельности для содержания и текущего ремонта общего имущества в многоквартирных домах (эл. материалы, сантехнические маиериалы).

5. Денежные средства и денежные эквиваленты.

- расчетный счет – 603 тыс.руб.
- касса – 165 тыс.руб.

6. Финансовые и другие оборотные активы.

По состоянию на отчетную дату дебиторская задолженность составила 4095 тыс. руб., из которой задолженность населения составляет 4095 тыс.руб. Следует отметить, что значительная часть задолженности населения взыскана в судебном порядке, однако фактически отсутствуют реальные перспективы возврата денежных средств, так как множество жителей не работает, либо работает неофициально. Несмотря на проводимую работу по взысканию задолженности, включая судебные разбирательства, возврат указанных сумм представляется очень сложным. Таким образом, несмотря на формальное превышение дебиторской задолженности над кредиторской, которая составляет 4526 тыс. руб., реальная финансовая картина характеризуется наличием дефицита ликвидности, обусловленного невозможностью реализации значительной части дебиторской задолженности. Организация продолжает осуществлять мероприятия по улучшению платежной дисциплины среди потребителей коммунальных услуг, включая информирование населения о последствиях несвоевременной оплаты, проведение разъяснительной работы и применение предусмотренных законодательством мер воздействия.

7. Долгосрочные заемные средства.

На 31.12.2025г. остаточная сумма по микрозайму составляет 1057 тыс.руб.

8. Кредиторская задолженность на 31.12.2025г. составляет 1057 тыс.руб., в том числе:
   - перед поставщиками – 441 тыс.руб. (срок оплаты в январе 2026г)

- по взносам, налогам и сборам (УСН) -342 тыс.руб. (срок уплаты по СВ 26.01.26г., налог за 2025г. 30.03.26г)
- по заработной плате 271 тыс.руб. (за декабрь, оплата в январе 2026г.)
- прочие кредиторы 3 тыс.руб.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

9. Выручка по основному виду деятельности на 31.12.25г. составила 17432 тыс.руб., что выше на 18,5% 2024 года, в связи с повышением платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.
Дата составления 30 марта 2026 года.

Ген. директор	Саблинская И.Н.
Бухгалтер	Торгунакова В.А.