

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## «Жилкоммунхоз»

243140 Брянская обл., г. Клинцы, ул. Мира д. 51, кв. 30, Email: simonova771977@mail.ru  
ИНН – 3241012752 КПП – 324101001, ОГРН 1153256005308, БРЯНСКОЕ ОСБ N 8605, г.Брянск  
р/с 40702810108000001409, к/с 30101810400000000601, БИК 041501601 тел: 89092441739

---

### Пояснения к бухгалтерскому балансу на 01.01.2026г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

#### 1 Сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкоммунхоз», ИНН 3241012752, КПП 324101001, ОГРН 1153256005308, зарегистрировано 20.04.2015г, адрес 243146, г.Клинцы Брянской области, ул.Мира 51, кв.30.

Уставной капитал: 10 000,00 руб.

Учредители: Симонова Инна Игоревна, ИНН 320302807810, размер доли 100% уставного капитала.

Генеральный директор: Симонова Инна Игоревна принята на должность 06.10.2015г.

Основной вид деятельности: управление недвижимым имуществом

#### 2 Информация об Учетной политике.

В ООО применяется упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Предметом основной (уставной) деятельности ООО, является выполнение работ по содержанию и текущему ремонту имущества многоквартирных домов в объеме денежных средств, уплачиваемых собственниками по статье «содержание и ремонт жилья», предоставления коммунальных услуг собственникам, осуществление иной направленной на достижение целей управления многоквартирными домами деятельности.

ООО осуществляет свою деятельность по управлению многоквартирными домами посредством выбора обслуживающих, ресурсоснабжающих и прочих организаций, а также заключения с ними договоров от имени и за счет собственников.

Учет доходов и расходов ведется кассовым методом.

Операции по расчетам за коммунальные ресурсы признаются как доходы и расходы с включением их в состав доходной и расходной части учета.

ООО «Жилкоммунхоз» относится к субъектам малого и среднего предпринимательства и применяет в 2025 году пониженные тарифы на страховые взносы.

В отчетном периоде Изменения в учетную политику не вносились.

#### 3. Нематериальные активы

Нематериальные активы в учете организации отсутствуют

#### 4. Основные средства

Основные средства в учете организации отсутствуют

#### 5. Финансовые вложения

Финансовые вложения в учете организации отсутствуют

#### 6. Запасы

За отчетный период приобретено материалов на сумму 2500,2 тыс.руб., использовано – 2149,2 тыс. руб.

#### **7. Дебиторская задолженность**

По состоянию на 01.01.2026 года дебиторская задолженность ООО «Жилкоммунхоз» составляет 4 326 387,94 рублей, в том числе:

- авансовые платежи поставщикам и подрядчикам – 278 427,65 рублей;
- задолженность жильцов за жил. и ком. услуги – 3 387 425,04 рублей;
- задолженность жильцов за электроэнергию – 648 032,62 рублей;
- задолженность ООО "Жилфонд" за услуги по содержанию – 9 274,85 рублей;
- задолженность по страховым взносам от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний – 3 227,78 рублей;

#### **8. Обязательства**

По состоянию на 01.01.2026 года кредиторская задолженность ООО «Жилкоммунхоз» составляет 4 769 219,37 рублей, в том числе:

- задолженность перед ООО «Чистая планета» за услуги по обращению ТКО – 1066586,61 рублей;
- задолженность перед ООО «КТСК» за горячее водоснабжение – 43 612,23 рублей;
- задолженность перед ООО «Газпром энергосбыт Брянск» за энергоснабжение – 243338,79 рублей;
- задолженность МУП ВКХ г.Клинцы услуги по водоснабжению – 48 780,36 рублей;
- задолженность ООО «Вента-Альфа» услуги по проверке вент.каналов – 604,00 рублей;
- задолженность перед ИП Кармес О.А. за рем.материалы – 2 606,40 рублей;
- задолженность перед ИП Ковзель Д.А. за рем.материалы – 118 730,00 рублей;
- задолженность перед ИП Кузора АВ. за рем.материалы – 25 120,19 рублей;
- задолженность перед ИП Можаяев И.В. за рем.материалы – 119 372,54 рублей;
- задолженность перед ИП Рудковская С.В. за рем.материалы – 71 823,06 рублей;
- задолженность перед ООО "Мобиль связь" за услуги по установке и обслуживанию домофонов – 50,00 рублей;
- задолженность перед сотрудниками по авансовым отчетам – 721 993,24 рублей;
- задолженность по расчетам по исполнительным документам (взыскания с заработной платы сотрудников) – 205 115,94 рублей;
- задолженность перед учредителем по займам – 271 900,00 рублей;
- задолженность перед банком по кредиту – 415 701,53 рублей;
- задолженность по заработной плате – 441 334,26 рублей;
- задолженность по страховым взносам на оплату труда – 479 420,93 рублей;
- задолженность по НДФЛ – 383 723,44 рублей;
- задолженность по налогу в связи с применением УСН – 109 406,00 рублей.

#### **10. Расходы по обычным видам деятельности**

Материальные затраты – 2 149,2 тыс.рублей;

Оплата труда – 9 325,0 тыс. рублей;

Страховые взносы – 2 152,6 тыс. рублей;

Прочие затраты – 2 678,2 тыс. рублей.

Расчеты с населением за оказанные жилищно-коммунальные услуги осуществляются посредством договорных отношений с ООО «Газпром энергосбыт Брянск».