

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к бухгалтерской отчетности ООО «Управляющая компания «Наш Дом-Регион» за 2025 год.**

**1. Сведения о предприятии.**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Наш Дом-Регион».

1.2. Юридический адрес:

1.3. Почтовый адрес:

1.4. ИНН: 7806512790 КПП: 780401001

Дата государственной регистрации: 29 октября 2013г.

Основной государственный регистрационный №: 1137847414792

1.5. Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов (уведомление о переходе № 31243486 от 24.10.2013)

1.6. Основной вид деятельности (ОКВЭД):

68. 32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

1.9. На 01.01.2025г. жилищный фонд, находящийся на обслуживании ООО «УК «Наш Дом-Регион», составляет 7 МКД, общей площадью помещений 105 401,6 м. кв.

**2. Основные элементы учетной политики предприятия.**

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет на предприятие ведётся бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера, в электронном виде с использованием компьютерных программ 1С: Предприятие, 1С: Зарплата и кадры.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей, а также книги, брошюры, и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Доходы от обычных видов деятельности определяются по начислению.

До составления годового отчета предприятие ООО «УК «Наш Дом-Регион» проводили инвентаризацию, товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов, дебиторской и кредиторской задолженности.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения с 29 октября 2013 года. Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Применяется кассовый метод для определения доходов и расходов в целях исчисления налога в соответствии со статьей 273 НК РФ.

Основанием для отражения операций в налоговом учете служат первичные документы, дата и номер которых должны быть отражены в соответствующей графе Книги доходов и расходов. Книга доходов и расходов формируется в электронном виде с использованием компьютерной программы 1С: Предприятие.

**3. Доходы и расходы**

**Доходы по предприятию составили: 141 217 тыс. руб.**

**Расходы по предприятию составили: 131 009 тыс. руб.**

Себестоимость содержания и текущего ремонта общего имущества МКД за 2025 в месяц составила 44,33 руб./кв. м.

#### **4. Балансовая прибыль**

За 2025 год предприятием получена балансовая прибыль в сумме тыс. руб.

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| в том числе: - от основной деятельности | + 10 986 тыс. руб.        |
| прочие доходы и расходы                 | - 207 тыс. руб.           |
| налог по УСНО                           | - 571 тыс. руб.           |
| <b>чистая прибыль отчётного периода</b> | <b>+ 10 208 тыс. руб.</b> |

#### **5. Дебиторская и кредиторская задолженности**

Сумма дебиторской задолженности предприятия на 01.01.2026г. составила 11 685 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности предприятия на 01.01.2025г. составила 14 730 тыс. руб.

#### **6. Организация труда заработной платы**

Средняя численность работников ООО «УК «Наш Дом-Регион» в 2025 году составила 25 чел. Фонд заработной платы работников списочного и не списочного состава составил 5 858 тыс. руб. На 01.01.2026г. задолженность по заработной плате, во внебюджетные фонды, задолженность в бюджет – отсутствуют.