Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025г. ООО «Сервисная Компания «Твой Дом» составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

Раздел 1. Общие сведения.

Полное наименование - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ТВОЙ ДОМ".

Сокращенное наименование - ООО "СК "ТВОЙ ДОМ".

Адрес - 420081, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ, УЛ ГВАРДЕЙСКАЯ, ЗД. 45А, К. 1, ПОМЕЩ. 7.

ИНН/КПП – 1660339779/166001001

ОКПО – 42892722

ОГРН – 1191690106893

Управляется единолично директором Нурмухамедовым Искандером Фаридовичем.

Основной вид деятельности - 82.11 Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации.

Другими обычными видами деятельности являются:

- 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений;

- 81.21 Деятельность по общей уборке зданий

- 81.29.2 Подметание улиц и уборка снега

ООО «СК Твой дом» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 № 402-ФЗ. Система налогообложения – УСН с объектом «доходы минус расходы».

Раздел 2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика ООО «СК Твой дом» на 2025г. утверждена приказом от 28 декабря 2024г.

Основа представления отчетности: Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из предположения о непрерывности деятельности Общества в обозримом будущем, что подтверждается отсутствием признаков банкротства, наличием необходимых ресурсов для ведения деятельности и положительными прогнозами денежных потоков.
Методы оценки активов и обязательств:
- Основные средства и нематериальные активы: Амортизация начисляется линейным способом. В соответствии с учетной политикой, активы стоимостью не более 100 000 руб. (установленный организацией лимит) списываются в расходы единовременно.
- Запасы: Запасы оцениваются по средней себестоимости, рассчитываемой по итогам каждого месяца. Ценности для управленческих нужд (оргтехника, канцтовары) списываются в расходы по мере передачи в эксплуатацию. Резерв под обесценение запасов не создается.
Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом.

Принят критерий существенности, равный 5% от валюты баланса.

По договору аренды Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

Раздел 3. Расшифровка запасов.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		фактическая себестоимость	затраты	списано	изменения видов запасов	фактическая себестоимость
				фактическая себестоимость	фактическая себестоимость	
Запасы - всего	За 2025 г.	351	57 014	(56 688)	X	678
в том числе:						
Сырье и материалы	За 2025 г.	351	588	(198)	(576)	165
Товары	За 2025 г.	-	589	(76)	-	513

Раздел 4. Расшифровка дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)		На конец периода	
				поступило	списано		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	209	-	-	(209)	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	209	-	-	(209)	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	101 805	-	36 624	(87 496)	50 933	(346)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	525	-	990	(219)	1 295	(306)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	100 801	-	35 542	(86 731)	49 611	(41)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	405	-	-	(405)	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5	-	70	(75)	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	14			(11)	3	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	55		23	(55)	23	
Итого	За 2025 г.	102014		36624	(87705)	50933	(346)

Раздел 5. Расшифровка кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			поступило		списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	38 527	3 655	15 086	(37 281)	(5)	19 982
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12 249	1 389	531	(12 017)	(5)	2 147
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	93	686	-	(48)	-	730
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	14 555	-	-	14 555
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	24 455	395	-	(24 455)	-	395
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	915	-	-	(626)	-	289
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 011	-	-	-	1 011
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	174	-	-	-	174
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	816	-	-	(134)	-	681
Итого	За 2025 г.	38 527	3 655	15 086	(37 281)	(5)	19 982

Раздел 6. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности
В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Раздел 7. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 31 марта 2026 года.

Директор ООО «СК «Твой дом» И.Ф. Нурмухамедов