

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ООО УК «ЮНИТ.СЕРВИС»
за 2024 год**

I. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЮНИТ.СЕРВИС»

Сокращенное название: ООО УК «ЮНИТ.СЕРВИС»

Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.12, кв.8

Идентификационный номер налогоплательщика: 5406841370

Основной государственный регистрационный номер: 1245400021426

Основной вид деятельности: 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Уставный капитал общества составляет 10 000 руб.

Исполнительный орган: директор

Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется ООО УК «ЮНИТ.СЕРВИС» с применением программы 1С: Предприятие 8.3.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.10.24г. 2 человека.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с выбранным объектом налогообложения "доходы минус расходы". Общество относится к субъектам малого предпринимательства. В соответствии с учетной политикой Общество предоставляет годовой отчет в составе Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах.

II. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

Данные об активах и обязательствах, включенные в бухгалтерскую отчетность подтверждены результатам годовой инвентаризации, проведенной по состоянию на 31.12.2024 г.

По группе статей «Внеоборотные активы»:

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» (строка 1250) отражен остаток денежных средств на расчетном счете 75 тыс.руб.

По статье «Финансовые и другие оборотные активы» (строка 1230) отражена дебиторская задолженность, которая, как предполагается, будет погашена в течение 12 месяцев после отчетной даты в сумме 1 847 тыс.руб.

Учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) производится:

- по каждому поставщику (подрядчику) за полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные работы и потребляемые услуги по доставке материальных ценностей;
- по каждому подрядчику при выполнении договоров подряда;
- по авансам выданным.

Задолженность по расчетам отражается в отчетности без учета НДС и определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и контрагентами.

Резерв по сомнительным долгам не начислялся.

По статье «Капитал и резервы» (строка 1370) отражена сумма прибыли 154 тыс.руб.

По статье «Краткосрочные заемные средства» (строка 1570) отражены займ и проценты по займу на сумму 1 075 тыс.руб

По статье «Кредиторская задолженность» (строка 1520) отражена задолженность перед поставщиками и подрядчиками, по налогам и сборам, по оплате труда, прочая задолженность в сумме 693 тыс.руб.

III. Пояснения по статьям отчета о финансовых результатах

Аналитический учет доходов от оказания услуг ведется по каждому объекту услуг в соответствии с договорами.

В соответствии с Планом счетов и Инструкцией по его применению доходы от основных видов деятельности отражаются по кредиту счета 90 «Продажи».

Выручка составила-3 277 тыс.руб

Себестоимость продаж составила -3 026 тыс.руб

Прочие расходы составили -16 тыс.руб.

Проценты к уплате составили 75 тыс.руб.

Налог на прибыль 16 тыс.руб.

Чистая прибыль за 2024 г составил 144 тыс.руб.

IV. Информация по дивидендам.

В 2024 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

V. Информация по прекращаемой деятельности

Под информацией по прекращаемой деятельности понимается информация, раскрывающая часть деятельности организации (такую, как операционный или географический сегмент, его часть, либо совокупность сегментов) по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно или функционально для целей составления бухгалтерской отчетности, и в соответствии с принятым организацией решением, подлежит прекращению. Прекращение деятельности может осуществляться при реорганизации в форме выделения из ее состава одного или нескольких юридических лиц.

Общество не планирует прекращать деятельность.

Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызвать существенные сомнения в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе. Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Директор ООО УК «ЮНИТ.СЕРВИС» _____ Гик Я.Р.