



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации:

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «УК «АРКОН»
- 1.2. Юридический адрес - г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, д. 15А, офис 19
- 1.3. Дата государственной регистрации – 14.04.2017г.
- 1.4. Уставной капитал – 10000 рублей
- 1.5. Учредители(2): Шердаков Егор Николаевич с долей 50%, Шердакова Юлия Викторовна с долей 50%
- 1.6. Директор – Шердаков Егор Николаевич

2. Компания является микропредприятием, находится на УСН (доходы минус расходы), по результатам деятельности за 2024г. стала в 2025г. плательщиком НДС 5%. Декларации по НДС сданы в ИФНС во время и в полном объеме.

3. Численность сотрудников:

В 2025г. – 5 сотрудников, 2024г. – 8 сотрудников, 2023г. – 10 сотрудников

4. Основной вид деятельности:

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

№	Наименование объектов основных средств	Инвентарный номер	Остаточная стоимость на 31.12.2023г, тыс.руб.	Выбытие (документ)
1	2	3	4	5
1	Административно-бытовой корпус 74:36:0711003:208	00-000003	27632	Передача ОС АРЧБ-000001 от 04.06.2024
2	Металлический гараж 74:36:0000000:8039	00-000004	4618	Передача ОС АРЧБ-000002 от 04.06.2024
3	Контрольно-пропускной пункт 74:36:0711003:1025	00-000005	40	Передача ОС АРЧБ-000003 от 04.06.2024
4	Земли насел.пунктов (4189 м2) 74:36:0711003:1480_05.11.2020	ЧБ-000016	5910	Передача ОС АРЧБ-000004 от 04.06.2024
ИТОГО			38200	

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности:

В 2024г. была прекращена сдача в аренду вышеуказанного имущества, в связи с его продажей, что видно по строке баланса 1150. Документы по продаже имущества предоставлены в ИФНС при проверке Книги доходов и расходов за 2024г.

Полученные от продажи денежные средства были направлены на погашение Долгосрочных и краткосрочных заемных средств, кредиторской задолженности, что видно по строкам баланса 1410, 1510, 1520.

В 2025г. компания занималась истребованием дебиторской задолженности в т.ч. и через суд, также по договору цессии продала с дисконтом труднозыскиваемую дебиторскую задолженность. Проданная задолженность, в полном объеме, включена в налогооблагаемую базу доходов компании по УСН за 2025г.

В 2025г. компания занималась размещением денежных средств на депозитах, что обеспечивало расходы компании по обычным видам деятельности, что видно по строкам баланса 1250, 1240 и отчета о финансовых результатах за 2025г.

Расходы компании по обычным видам деятельности, в тыс.рублей

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	10	46
Затраты на оплату труда	6 193	5 749
Отчисления на социальные нужды	1 087	1 043
Амортизация	-	680
Прочие затраты	232	826
Итого по элементам	7 522	8 344

6. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе регистров бухгалтерского учета, учитывая принцип непрерывности деятельности.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Дата составления текстовых пояснений 5 февраля 2026 года.

Руководитель



Шердаков Егор Николаевич