

Ассоциация владельцев нежилого фонда

«Б р и з»

Address: 2 A, Petra Velikogo str., Vladivostok, Russia, 690090; Tel: 7-423-2209644/2209651; Fax: 7-423-2209659

ИНН/КПП 2536130950/253601001

ОГРН 1032501281108

690090 г. Владивосток ул. Петра Великого, 2а

Тел. 220-96-51 доп. 53

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о целевом использовании средств за 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Организация ведет согласно ОКВЭД 81.10 «Деятельность по комплексному обслуживанию помещений». Организация не осуществляет коммерческой деятельности и создана для комплексного обслуживания нежилых помещений (офисов). Лицензированию данная деятельность не подлежит.

Организация применяет Упрощённую систему налогообложения «доходы минус расходы».

2. Информация об учетной политике

Обработка учетной информации осуществляется в Обществе автоматизированным способом с помощью бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 7.7». Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год подготовлена в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности на основании учетной политики.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.2 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.3 Отчетность

Организация за 2025 г. составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

3. Расшифровка статей Бухгалтерского баланса:

Код	Актив	Остаток на 31.12.25 (руб.)
1210	Запасы (товары на ответственном хранении)	120742,04
1250	Денежные средства на счетах (остаток на расчетном счете)	8047,50
1240	Финансовые и другие оборотные активы	175785,27
	- краткосрочные авансовые платежи (аванс поставщикам)	100900,00
	- авансовые платежи в бюджет (авансовый платеж)	72306,10
	- прочие оборотные активы	2579,17
1600	БАЛАНС	304574,81
	Пассив	

1300	Капитал	-411,13
	- уставный капитал	10000,00
	- непокрытый убыток	-10411,13
	Краткосрочная кредиторская задолженность	
	- краткосрочные авансы полученные (авансы от потребителей)	196553,84
	- задолженность по налогам и сборам срок оплаты которых не наступил	108432,10
1700	БАЛАНС	304574,81

4. Расшифровка статей Отчета о целевом использовании средств:

Код	Наименование	За 2025 год (руб.)
6220	Целевые поступления	1346630,73
	- поступление на оплату расходов электрической энергии (согласно потребления)	952151,11
	- поступление на оплату расходов потребления водоснабжение и воотведения (согласно потребления)	77518,88
	- поступление на оплату расходов ТКО (согласно потребления)	26241,07
	- поступление на оплату расходов для приобретения топлива (система отопления нежилых помещений)	290600,00
	- прочие расходы	119,67
6300	Использовано целевых поступлений	1346630,73

5. Дополнительная информация Организации:

По состоянию на 31.12.2025 г. за Организацией отсутствует задолженность перед сотрудниками по оплате труда. Иных просроченных задолженностей, кредитов, и прочих обязательств организация не имеет.

При составлении и подписании бухгалтерской отчетности за 2025 год исходили из допущения о том, что Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, а также отсутствуют намерения ликвидации или существенного прекращения деятельности. (если есть угроза указать, указать мероприятия по устранению и др.).

Управляющий
Ассоциации ВНФ «Бриз»



/А.В. Ткаченко/