

ООО «УК ФЕНИКС»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее – Пояснения) являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «УК ФЕНИКС» по состоянию на 31 декабря 2025г.

Пояснения сформированы в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет о целевом использовании средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общая информация

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УК ФЕНИКС»

Сокращенное наименование: ООО «УК ФЕНИКС»

ИНН: 5102000792

Генеральный директор: Субботина Светлана Геннадьевна

Должность главного бухгалтера отсутствует

Адрес юридического лица и фактический адрес: 184048, Мурманская область, Кандалакшский район, город Кандалакша, улица Комсомольская, дом 6а, квартира 51

Адрес электронной почты: fenikskandalaksha@yandex.ru.

Основной вид деятельности (код ОКВЭД): 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда

Среднегодовая численность сотрудников: 6

Размер уставного капитала: 10 000 рублей

Сведения об участниках (учредителях) юридического лица:

-Кулеш Олег Иванович-100%

Основные показатели деятельности ООО «УК ФЕНИКС» за 2025 год:

- Выручка по основному виду деятельности (по содержанию, управлению и ремонту общего имущества МКД, а также коммунальные услуги на общедомовые нужды) – 82 376 044,70 рублей.

Содержание и техническое обслуживание	49 626 763,87
Управление	15 945 037,30
Текущий ремонт	10 041 223,28
КР на СОИ	6 237 795,64
Аренда общедомового имущества	525 224,61

- Затраты – 75 341 318,61 рублей, в том числе:
 - ✓ содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт – 59 161 700,67 рублей.

КР на СОИ	6 458 276,06
Содержание и техническое обслуживание	43 125 210,45
Текущий ремонт	9 578 214,16

- ✓ управление МКД – 16 179 617,94 рублей.

Страховые взносы	1 528 739,62
Аренда помещения	721 872,00
Бухгалтерские услуги	1 650 000,00
Взыскание задолженности	960 000,00
Выпуск квитанций	2 663 892,57
Заправка картриджа	850,00
Информационные услуги	162 500,00
Образовательные услуги	7 680,00
Оплата труда	8 162 380,11
Почтовые расходы	3 935,00
Программы	78 870,00
Прочие затраты	10 309,59
Ремонт оргтехники	31 700,00
Списание материалов	135 335,37
Страховые взносы	14 105,53
Услуги связи	47 448,15

- Прочие доходы (государственная пошлина, пени, неустойка) – 571 674,04 рублей.
- Прочие расходы (комиссия банка, судебные расходы, штрафы, пени) 2 123 367,81 рублей.

Учетная политика ООО «УК ФЕНИКС» разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности ООО «УК Феникс» несет генеральный директор.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 процентов.

Основные положения учетной политики по разделам учета:

- Основные средства:
 - ✓ Расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
 - ✓ Переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ: осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации услуг – по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Генеральный директор _____ Субботина С.Г.