

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

Организация общество с ограниченной ответственностью "УК "Внешстрой-Калининград"

Организация осуществляет деятельность по Управлению недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Стоимость на начало года, руб.	Амортизация за период, руб.	Стоимость на конец года, руб.
Автоматика для распашных ворот	64 440,00		64 440,00
ККМ "Штрих-М-ФР-К"	23 900,00		23 899,80
МФУ А3 Canon IR2520 копир/принтер/сканер	35 300,00		35 299,92
Ноутбук Asus 15.6"	23 300,00		23 299,92
Песочный дворик	43 880,00	2 194,00	43 880,00
Принтер Kyocera ECOSYS P3155dn	44 999,00		44 999,00
Сейф-картотека А-43	7 200,00	288,00	4 536,00
Снегоуборщик13л.с., захват 72см, выброс 18м Ariens	65 099,91		65 100,00
Шлагбаум бм (д. 54)	45 000,00		45 000,00
Итого	353 118,91	2 482,00	350 454,64

Денежные средства на специальных счетах МКД по взносам на капитальный ремонт

Счета в банках по домам	Остаток на начало года, руб.	Поступление взносов от граждан, руб	Расход на капитальный ремонт, руб.	Остаток на начало года, руб.
ВТБ (д.48)	2 757 450,35	648 941,66	2 548 831,69	857 560,32
ВТБ (д.50)	1 086 603,77	926 505,16		2 013 108,93
ВТБ (д.52)	928 999,84	203 609,63		1 132 609,47
ВТБ (д.54)	2 696 871,83	775 458,01		3 472 329,84

ВТБ (д.56)	4 874 591,72	1 008 341,35	3 376,97	5 879 556,10
ВТБ (д.58)	6 374 678,94	1 055 961,87	135 000,00	7 295 640,81
ВТБ (д.63)	8 699 256,30	1 529 131,30	298 700,00	9 929 687,60
СБРФ (д.6)	1 279 413,67	208 427,59		1 487 841,26
СБРФ (д.8)	2 058 911,63	330 258,33		2 389 169,96
Итого	30 756 778,05	6 686 634,90	2 985 908,66	34 457 504,29

Наличие дебиторской задолженности, руб. :

Покупатели (Физические лица) за ЖКУ	8 571 955,69
Покупатели (Физические лица) за взносы по кап. ремонту	3 498 663,76
Поставщики	19 142,00
Бюджет (налоги)	30 712,00
Подотчетные лица	44 896,90
Итого	12 165 370,35

Наличие кредиторской задолженности, руб. :

Покупатели (Физические лица) за ЖКУ	45 913,74
Поставщики (ресурсы)	7 451 836,61
Бюджет (текущие платежи по страховым взносам)	161 654,79
Итого	7 659 405,14

ООО "УК "Внешстрой-Калининград" ежемесячно формирует фонд целевого поступления по взносам на капитальный ремонт от жителей МКД. По состоянию на 31.01.2025 г. сумма фонда составила 39 535 240,49 руб. (стр. 1550 баланса)