

исх. № б/н от «02» марта 2026г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1 ООО «УК «Московское море» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 1.2 Сокращенное наименование – ООО «УК «Московское море»
- 1.3 Юридический адрес - Тверская обл., Конаковский р-н., д. Лазурная, территория Московское море, ул. Центральная, зд. 105А
- 1.4 Дата государственной регистрации - 29.12.2011
- 1.5 Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	6
Эксплуатационный участок	9
Транспортный участок	2

- 1.6 Уставный капитал составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей. Оплачен полностью. Выплата дивидендов не проводилась.
- 1.7 Участники общества:
- Антонов Владимир Николаевич с долей в уставном капитале 11,33%
 - Богданов Михаил Юрьевич с долей в уставном капитале 3,41%
 - Гасумянов Владислав Иванович с долей в уставном капитале 11,33%
 - Денисов Владимир Борисович с долей в уставном капитале 2,22%
 - Джао Владимир Юнь-Дзенович с долей в уставном капитале 11,33%
 - Казикаев Валерий Джекович с долей в уставном капитале 5,02%
 - Королев Олег Константинович с долей в уставном капитале 11,33%
 - Кудимов Юрий Александрович с долей в уставном капитале 5,02%
 - Рашевский Владимир Валерьевич с долей в уставном капитале 5,02%
 - Саламатов Владимир Юрьевич с долей в уставном капитале 11,33%
 - Хандохин Владимир Анатольевич с долей в уставном капитале 22,66%.

1.8 Перечень видов деятельности:

- 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
- 35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
- 35.13 Распределение электроэнергии
- 36.00 Забор, очистка и распределение воды
- 37.00 Сбор и обработка сточных вод

- 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий
- 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
- 43.21 Производство электромонтажных работ
- 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах
- 52.21.22 Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей
- 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

1.9 Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества – Тихонова Анастасия Сергеевна (приказ № 5 от 16.08.2022).

Главный бухгалтер Общества – Савостьянова Ольга Леонидовна (приказ № 04-пр от 01.06.2015).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

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 исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Для раскрытия информации в бухгалтерской отчетности существенной признается показатель, размер которого превышает 5% от показателя соответствующей строки формы бухгалтерской отчетности.

Как МСП Организация не применяет ПБУ 8/2010, ПБУ 11/2008, ПБУ 16/02.

3. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Начисление амортизации по объекту основных средств начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания в составе основных средств, и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания из состава основных средств в бухгалтерском учете.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

В составе основных средств Организации числятся:

LADA 21310-40-023 ХТА213100E0165047
REDVERG Снегоуборщики RD-SB71/9E 6675551
Внутриплощадные электрические сети 0,4 кВ прот. 6 142
Водонагреватель накопительный цилиндрический наполненный VaXi PREMIER plus 100
Водопроводная сеть, прот. 4443 м
ГАЗ 330202-0244
Детский игровой комплекс
Дорожное покрытие
Забор из сетки
Здание водозаборного узла , площ. 61,8 кв. м
Земельные участки
Зимняя деревянная горка модели "Зима-8"
Измельчитель веток коммунальный СКАУТ ВХ62R с гидрозхватом
Кабельная канализация протяженностью 800 м
Кабельная линия прот.223м

КАМАЗ 55111С
Линии электропередач
МТЗ-82.1
Навеска универсальная НУ-2
Навесная снегоуборочная машина СУ-2.1 ОМ
Напорный коллектор канализации
Насос ЦМК-16/27 с ножом
Насос ЭЦВ 4-10-110 7,5 кВт
Насосы ЭЦВ 6-25-100
Отвал к трактору Беларус 82 универсальный гидроповоротный БЗ-19-82.3332
Передний поворотный отвал ПО-2 № 1423
Прицепы тракторные
Самотечная канализация
СКУД
Снежный отвал СО 2.5
Трактор "БЕЛАРУС 82.1"
Трансформаторные подстанции
Частотный преобразователь
Шкаф управления LCD108.400.3.23 (GB/DK/S/RU)
Шлагбаум
Экскаватор ЕК-14
Электролинии 10кВ прот. 3065 м

4. Нематериальные активы

Нематериальных активов у Общества нет.

5. Инвентаризация

Инвентаризация материально-производственных запасов и основных средств проводилась в ноябре 2025г. В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Деятельность нашей Организации ограничена территориальными границами. Услуги оказываются физическим лицам владельцам загородных строений и участков, находящихся в д. Лазурная территория «Московское Море». По сравнению с 2024 г. выручка увеличилась на 44,9% за счет увеличения стоимости и количества оказываемых услуг. Расходы по обычным видам деятельности увеличились на 45,2% за счет увеличения ФОТ, страховых взносов, найма подрядных организаций и покупки ОС.

В 2026 году планируется увеличение стоимости услуг, работа с дебиторами.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор
ООО «Управляющая Компания «Московское Море»



/ Тихонова А.С./