

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах ООО «УК» 21 Квартал»
за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование –ООО «УК» 21 Квартал»

1.2. Юридический адрес 650056. Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Ворошилова д.1 кор А .офис 26

1.3. Дата государственной регистрации -22 марта 2021 г.

1.5. Численность сотрудников:11 человек

1.6. Уставный капитал составляет 10000 рублей

Участниками являются – 1 человек Миронова Анастасия Николаевна

1.7. Основной вид деятельности:

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

2. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Миронова Анастасия Николаевна приказ № 1-к от 08.04.2022 г.

Гл. бухгалтер Общества: Трифонова Марии Владимировна приказ № 11-к от 05.09.2025 г.

2. Основные положения учетной политики

Основные средства

Лимит основных средств установлен в размере 100 000 руб. Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования. Элементы амортизации пересматриваются не реже 1 раза в год.

Запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы, отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы».

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 100 000,00 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии по средней фактической себестоимости каждой единицы.

Резерв под снижение стоимости материально производственных запасов в отчетном году не создавался.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Учет расчетов с дебиторами и кредиторами осуществляется в соответствии с п.73-п.78 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998г. №34н

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками осуществляется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Учет выдачи денежных средств на хозяйственные и командировочные расходы осуществляется на счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами». Расчеты с покупателями и заказчиками учитываются на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

Доходы и расходы

Система налогообложения – УСНО Доходы минус расходы Ставка 15%.

НДС не применяется.

Доходы в бухгалтерском учете подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации в бухгалтерском учете признается по методу начисления.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «общехозяйственные расходы» на конец отчетного периода списываются на финансовый результат(относятся в дебет счета 90 «Продажи» на субсчет «управленческие расходы».

3. Раскрытие основных финансовых показателей

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2025 год	2024 год	+, - по отношению к 2024 г
Выручка всего	36128	32772	+3356
Себестоимость продаж всего	32570	30329	+2241

Выручка организации за отчетный период составила 36128 т. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 3356 т. руб. Увеличение данного показателя связано с тем, что согласно Решения Кемеровского городского Совета народных депутатов № 352 от 27.06.2025 "О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.06.2017 № 79 «Об установлении размера платы за наем и содержание жилого помещения» с 01.07.2025 произошло увеличение тарифа за содержание жилого помещения в среднем, в соответствие с видом жилого фонда, на 12%. Кроме того, собственники многоквартирного дома, расположенного по адресу г.Кемерово, пр.Октябрьский, 77, приняли решение избрать управляющей компанией ООО «УК» 21 квартал» и с 01.06.2025 вышеуказанный многоквартирный дом включен в реестр лицензии на осуществление предпринимательской деятельности управления многоквартирными домами.

Чистая прибыль за 2024 год составила 29 тыс.руб..в 2025году – 330 тыс. рублей.

4. События после отчетной даты

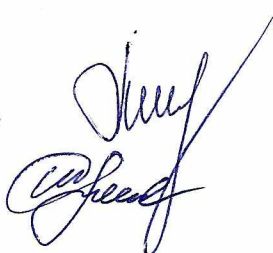
События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

5. Непрерывность деятельности

Руководство уверено, что Организация способна продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности в обозримом будущем.

« 02 » марта 2026г.

Директор ООО «УК»21 Квартал»
Главный бухгалтер



Миронова А.Н.
Трифонова М.В.