

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Основа»

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

1. Общие сведения

- 1.1. Сокращенное наименование - ООО «УК «Основа»
- 1.2. Юридический адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 6А, офис 202.
- 1.3. Дата государственной регистрации – 16.07.2015
- 1.4. Численность сотрудников – 4 чел.
- 1.5. Основной вид деятельности – управление эксплуатацией нежилого фонда

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ. Организация применяет упрощенные способы ведения учета.

3. Основные средства

Основные средства оцениваются по первоначальной стоимости.
Амортизация начисляется линейным способом.

4. Запасы

Материальные запасы оцениваются по фактической себестоимости при приобретении.

5. Доходы

Доходы формируются по мере выполнения работ, оказания услуг собственникам и арендаторам нежилых помещений.

6. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 является краткосрочной дебиторской задолженностью обслуживаемых организаций и составляет 257 тыс. рублей.

7. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 является краткосрочной кредиторской задолженностью и составляет 649 тыс. рублей,
в том числе:

- задолженность по налогу при упрощенной системе налогообложения за 2025 год – 41 тыс. руб;
- авансы, полученные от обслуживаемых организаций – 28 тыс. руб;
- задолженность контрагентам за выполненные работы, оказанные услуги – 580 тыс. руб.
из них:
 - работа по ремонту наружной стены и кровли офисного здания – 191,5 тыс. руб.
 - приобретение и замена электросчетчиков - 49,1 тыс. руб.
 - работа дворника и мойка окон – 91,5 тыс. руб.

Дата составления пояснений 10 марта 2026 года

Директор

Красноперов А.П.