

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО УК «Заречье» за 2025 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО УК «Заречье» зарегистрировано ИФНС № 23 по Краснодарскому краю 16.10.2013г.. ОГРН 1132365001284123456789, ИНН 2365021934, КПП 236501001, юридический адрес: 352855, Краснодарский край, Туапсинский муниципальный район, городское поселение Новомихайловское, Новомихайловский пгт, Морская ул, дом 5/1, корпус 4, офис 35.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — В.В.Резван
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 68.32 . Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 7 человек.
5. Филиалы, представительства отсутствуют, имеется одно обособленное подразделение
6. Ответственные лица: Демченко Олег Александрович- директор, Маликова Ольга Ивановна – главный бухгалтер.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО УК «Заречье» утверждена приказом директора Демченко О.А. от 25.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по оплате. Организация применяет УСН (доходы)

### 3. Информация об аффилированных лицах

Резван Василий Васильевич — учредитель, 100% доли собственности в УК.

### 4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности— 16 492 819,23 ( для расчета УСН - 13304355 рублей);

Затраты на производство и реализацию услуг: 15 171 936,38

- прочие расходы — -256 605,22 рублей.

5. Дебиторская задолженность на 31.12.2025 - 3 710 498,83 (за коммунальные платежи и содержание и управление).

#### 6. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 не формируется оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников .

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 83834 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности по оплате коммунальных платежей.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался.

#### 7. Заработная плата

Задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует.

Директор ООО УК «Заречье»

Демченко О.А.