

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование компании: ООО УК Алисия

Юридический адрес с индексом: 109316, Город Москва, ул. Талалихина, дом 41, строение 9

Дата госрегистрации: 26.10.2015

ОГРН: 1157746980071

ИНН: 7722343850

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 68.32

Численность сотрудников на последний день отчетного года: 2

Размер уставного капитала: 12500 руб.

Единственный учредитель: Николаенко Валерий Альбертович – 100% уставного капитала

Генеральный директор: Николаенко Валерий Альбертович

Главный бухгалтер: Николаенко Валерий Альбертович

2. Организация применяет ФСБУ и ПБУ в соответствии с действующим законодательством.

ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций» не применяется

Отчетность составляется по упрощенной форме

Операций с внеоборотными активами за 2025 год отсутствовали.

3. Особенности учетной политики:

В состав доходов и расходов не включаются суммы оплаченные ресурсоснабжающим организациям за свет, отопление, вывоз ТБО и водоснабжение. Указанные суммы перевыставляются собственникам помещений в полном объеме, пропорционально принадлежащей на праве собственности общей площади здания.

4. Расшифровка изменений в выручке и чистой прибыли

Выручка выросла в среднем на 35% в связи с повышением стоимости услуг управляющей компании для собственников на данную величину.

5. Информация о дальнейших планах

В случае сноса обслуживаемого здания компания будет вынуждена ликвидироваться. По неподтвержденной информации снос здания назначен на 2027-2028 год.

6. Информация об инвентаризации

Проведена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, в результате которой были списаны невозможные ко взысканию долги собственников.

7. Дата составления документа пояснений

Пояснения составлены 12.03.2026г.

Генеральный директор

Николаенко В.А.