

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

Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая Компания «НАМУС»

(ООО «УК «НАМУС»)

ИНН 1657240201 КПП 165701001 ОГРН 1171690093024

Адрес: 420124, г. Казань, пр-т Ямашева д.33 пом.1009

1. Общая информация об организации.

ООО «УК «НАМУС» 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. Основание составления бухгалтерской отчетности Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Основные виды деятельности.

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД: 68.32.1 — Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Учетная политика Бухгалтерский учет

в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3». Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

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. Переоценка основных средств Обществом не производится. Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись. «В составе основных средств (строка 1150) учтено право пользования активом (автомобиль CHANGAN CS35PLUS),

полученное по договору лизинга №114771/2024 от 23/12/2024г.... Первоначальная стоимость ППА составляет 3199291 руб., сумма накопленной амортизации на 31.12.2025 — 1066430,32. руб.

Денежные средства

Денежные средства на расчетном счете-83349,01 Денежные средства на спец.счете (целевые средства по кап.ремонту)-7359622,33

Запасы

на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости Запасы в обществе по состоянию на 31.12.2025 г отсутствуют

В отчетном периоде у Общества отсутствовали: — нематериальные активы; — финансовые вложения; — заемные средства и иные Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы обязательства по привлеченным кредитам и займам. В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность населения за ЖКУ-9043923,66 Прочая дебиторская задолженность 105101,75 Просроченной задолженности нет

Кредиторская задолженность- задолженность перед РСО (ресурсоснабжающими организациями), подрядчиками- 7199276,72 Просроченной задолженности нет.

Задолженность по лизинговым обязательствам-1746953,00 Целевые средства собственников фонд кап.ремонта-7606761,61 Прочая кредиторская задолженность-40024,09 (задолженность по налогам.)

Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10000 руб. и оплачен полностью. Единственным участником Общества является Галимуллин Рузаль Хазинурович, доля участия — 100 процентов. В 2025 году Обществом не начислены дивиденды

Органы управления Единоличный исполнительный орган

директор Галимуллин Рузаль Хазинурович (Решение № 1 от 03.06.2024, бессрочно). Главный бухгалтер — нет.

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены: — бухгалтерский баланс; — отчет о финансовых результатах; — пояснения к бухгалтерскому балансу.

Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 13 марта 2026 года.

Директор ООО «УК«НАМУС»



Галимуллин Р.Х.