

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭВЕРЕСТ"

ИНН7300019213

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1. Сокращенное наименование- ООО "УК ЭВЕРЕСТ"

- 2. Юридический адрес: 432071, Ульяновская обл, г Ульяновск ул.Красноармейская д.76 оф.47/3

3. Дата государственной регистрации- 04.05.2023г.

4.Среднесписочная численность сотрудников: 1 чел

5. Уставный капитал составляет 10 000 руб

Участниками являются:

Долгов Лариса Георгиевна ИНН 730203308960\_с долей 100\_процентов;

6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- ОКВЭД 68.32 - **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**

7. Налогообложение - УСН объект "Доходы минус расходы"

9. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Доходы организации определяются на основании отчета платежного агента, с которым компания заключила договор на начисление и сбор денежных средств от собственников МКД, в соответствии с НК РФ, письмами МИНФИНА и ФНС. Доход признается на момент поступления средств на счета или в кассу агента.

Поступления денежных средств от собственников за услуги ЖКХ на расчетный счет компании, в облагаемый доход не включаются во избежание двойного налогообложения, т.к. данные по таким платежам передаются платежному агенту для отражения их в системе начисления и отражаются в итоговом отчете о начисленных и собранных средствах собственников МКД. В доход по УСН не включаются суммы собранные на целевые назначения - текущий ремонт МКД в соответствии нормам НК РФ.

10. Основные средства, нематериальные активы отсутствуют

12. Расшифровка строк баланса

1.стр 1240 - Финансовые и другие оборотные средства -255т.р. в т.ч.

-задолженность покупателей - 199т.р.

-авансы поставщикам и подрядчикам -10т.р.

-расчеты по налогам- 46т.р.

2.стр. 1520-Кредиторская задолженность -288т.р. в т.ч.

-задолженность поставщикам -21т.р

-авансы покупателей - 117т.р.

-сальдо ЕНС - 44т.р.

-не израсходованные средства целевого назначения собственников МКД (текущий ремонт)- 106т.р.

13. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности, отраженные в отчете о финансовых результатах:

За отчетный период 2025г.

-выручка от реализации составила 2542т.р.

- расходы по операционной деятельности составили -2397т.р. в т.ч.

-внерезультационные доходы пени -25т.р.

-внерезультационные расходы - 123т.р. в т.ч.

госпошлинапри подаче исковых требований о взыскании задолженности -84

расходы банка -39 т.р.

13. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Руководитель



Евграфов С.В.