

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

ООО «УК Ивана Черных,66» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «УК Ивана Черных,66», ИНН – 7017292650, КПП – 701701001, дата регистрации 05.10.2011г. 634063, Томская область, г.Томск, ул. Ивана Черных,83.

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

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: три физических лица - Газгириев Э.В (26%), Магерамов А.М (25%), Урядова В.Е (49%).
3. Основной вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.1).
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г составило 3 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
6. Информация об органах управления: Исполнительный директор – Семенов Е.В.

2. Основные положения учетной политики

1 Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации. Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с требованиями федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ и ФСБУ 4/2023 правилами бухгалтерского учета и отчетности.

3. Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства: расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
- Оценка при списании МПЗ: осуществляется по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (способ ФИФО);
- Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений;

3. Раскрытие существенных показателей баланса:

- Выручка увеличилась в 2025г на 1,5 млн.руб. Причины роста выручки: увеличение тарифов и рост фонда обслуживаемого жилья.

- Общая сумма дебиторской задолженности составляет: 6 910 тыс.руб. Основная сумма задолженности от населения. На сумму сомнительной задолженности сформирован резерв в размере: 275 тыс. руб.

- Общая сумма кредиторской задолженности составляет: 1 890 тыс.руб.

4. Обеспечение деятельности как непрерывного процесса

Руководство организации подтверждает намерение продолжать деятельность в обозреваемом будущем. Факторы, ставящие под сомнение непрерывность деятельности, отсутствуют.

Исполнительный директор

Семенов Е.В.