

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

(укажите отчетную дату)

(укажите отчетный период)

ООО «Управляющая компания «Феникс плюс»

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

68.32.1 — Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

2. Учетная политика

Укажите информацию о соответствии бухгалтерской отчетности федеральным и отраслевым стандартам

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	19	-	58 802	(58 816)	-	X	X	4	-	
в том числе:	За 2024 г.	14	-	54 534	(54 529)	-	X	X	19	-	
Сырье и материалы	За 2025 г.	19	-	2 221	(12)	-	(2 224)	-	4	-	
Готовая продукция	За 2024 г.	14	-	2 771	(39)	-	(2 727)	-	19	-	
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	56 591	(58 805)	-	2 224	-	-	-	
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	-	-	51 764	(54 491)	-	2 727	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	163	-	-	-	-	-	-	162
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	163	-	-	-	-	-	-	163
	За 2025 г.	75	-	2	-	(1)	-	-	163
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	119	-	1	-	(45)	-	-	75
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	75
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	49	-	-	-	(49)	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	(28)	-	28	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	7 498	-	-	-	-	68 147
Итого	За 2025 г.	62 260	-	3 924	-	(1 603)	-	-	68 147
	За 2024 г.	60 335	-	-	-	(2 000)	-	-	62 260

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	4	4	4	4	(28)	(28)
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4	4	4	4	1	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	-	-	-	(28)	(28)

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 224	2 727
Затраты на оплату труда	26 776	23 728
Отчисления на социальные нужды	7 905	6 993
Амортизация	-	-
Прочие затраты	21 900	21 043
Итого по элементам	58 805	54 491
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(69)
Итого расходы по обычным видам деятельности	58 805	54 421