

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЭРОХОЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

445054, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Банькина 74, тел. 8 (8482) 31-98-00
ИНН/КПП 6323084601/632401001, ОГРН 1056320220703
р/с 40702810310190004068 в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
К/с 30101810145250000411 БИК 044525411

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование: ООО УК «Аэрохолл Менеджмент»

1.2. Юридический адрес: 445054, Самарская область, г. Тольятти, ул. Банькина. Д. 74

1.3. Дата государственной регистрации: 14.09.2005 г.

1.5. Численность сотрудников на 31.12.2025 г.: 6 чел.

1.6. Уставный капитал составляет: 500 000 (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек)

Участниками являются:

- Гусев Алексей Владимирович с долей 49%.
- Гусев Владимир Геннадьевич с долей 51%.

1.7. Основной вид деятельности:

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Никифоров Евгений Геннадьевич

Главный бухгалтер Общества: Кудрявцева Светлана Николаевна

1.9. Обособленных подразделений и филиалов у Общества нет.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества, утвержденной приказом генерального директора Общества и подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н и других нормативных актов.

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.

Организация ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы.

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты (справки) бухгалтера.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010, ПБУ 18/02, ПБУ 11/2008, ПБУ 12/2010.

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от валюты баланса. Организация исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности.

Организация не подлежит обязательному аудиту.

3. Основные средства

По строке 1150 «Основные средства» показателей нет.

4. Нематериальные активы

Нематериальных активов нет.

5. Запасы

Учет запасов ведется согласно ФСБУ 5/2019. При поступлении материалы учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости (без использования счетов 15 и 16). Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов, учитываются непосредственно в фактической себестоимости материалов. Материалы списываются по себестоимости первых по времени поступления материалов (способ ФИФО).

6. Денежные средства

Денежные средства по состоянию на 31 декабря 2025 г.

- Денежные средства на счетах в банке – 346,00 тыс. руб.

7. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2025 г.

- Расчеты с покупателями – 9 772,00 тыс. руб.
- Расчеты с поставщиками – 35,0 тыс. руб.

8. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2025 г.

- Расчеты с поставщиками – 583,00 тыс. руб.
- Расчеты с покупателями – 198,0 тыс. руб.

- Расчеты по налогам и сборам – 79,00 тыс. руб.

9. Доходы

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются:

- Доходы от оказания услуг – 11 207,00 тыс. руб.

В качестве прочих расходов учитываются:

- Списание кредиторской задолженности – 1,0 тыс. руб.

10. Расходы

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются:

- Оплата труда – 6 400,0 тыс. руб.
- Расходы на обязательное страхование – 1 405,4 тыс. руб.
- Управленческие расходы – 551,5 руб.
- Прочие расходы – 1 060,1 тыс. руб.

В качестве прочих расходов учитываются:

- Материальная помощь и поощрения сотрудникам – 107,3 тыс. руб.
- Услуги банков – 17,7 тыс. руб.
- Прочие налоги, пени, штрафы – 5,0 тыс. руб.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются в себестоимость продаж в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 "Управленческие расходы", в полной сумме.

На счете 91 учитываются такие доходы и расходы, как курсовые разницы, проценты по долговым обязательствам, расходы на услуги банка, штрафы, суммы поощрения и материальной помощи сотрудникам.

11. Капитал и резервы

Капитал по состоянию на 31 декабря 2025 г.

- Уставный капитал – 500,00 тыс. руб.
- Нераспределенная прибыль – 8 793,0 тыс. руб.

12. Инвентаризация

Инвентаризация проводится в соответствии с ФСБУ 28/2023. Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед составлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухучета, согласно ФСБУ 28/2023. В Обществе проведена годовая инвентаризация

имущества и финансовых обязательств на 31.12.2025 г. В ходе инвентаризации недостачи и излишек не установлено.

13. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 11 206 574,80 (Одиннадцать миллионов двести шесть тысяч пятьсот семьдесят четыре) руб. 80 коп. Данная сумма значительно ниже суммы выручки за предыдущий отчетный период.

Сумма расходов также значительно превысила показатели предыдущего периода, что привело к уменьшению доходности по итогам года.

В последующих периодах для получения прибыли планируется пересмотреть ценообразование на оказываемые услуги.

14. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициарами компании являются:

- г-н Гусев В. Г., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Тимирязева, д. 57.
- г-н Гусев А. В., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Набережная, д. 23, кв. 10.

За период 2025 года выплата дивидендов не производилась.

Связанная сторона – ЗАО «Тольяттистройзаказчик».

Характер взаимоотношений – оказание услуг по управлению недвижимым имуществом.

Остаток дебиторской задолженности на 31.12.2025 г. – 9 660,0 тыс. руб.

Характер взаимоотношений – аренда офисных помещений. Остаток кредиторской задолженности на 31.12.2025 г. – 558,5 тыс. руб.

15. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Организация планирует продолжать свою деятельность в будущем и у нее отсутствуют намерения в ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 19 марта 2026 года.

Директор _____ Е. Г. Никифоров