

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания Актив»  
(ООО «УК Актив»)**

ИНН/КПП 5406977276/540701001, ОГРН 1175476069966

Место нахождения: 630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 2 квартира 334

**ПОЯСНЕНИЯ  
к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах  
за 2025 г.**

«21» марта 2026 г.

1. ООО УК Актив является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством РФ. Общество относится к субъектам малого предпринимательства и по Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» имеет право на применение упрощённых способов ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность за 2025 г. составлена в соответствии с федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», федеральными стандартами бухгалтерского учёта, в том числе ФСБУ4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учётом права Общества на применение упрощённых способов ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской отчетности. Корректировка показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчётных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлены. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.
2. Основной вид деятельности организации по ОКВЭД - 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
3. Среднесписочная численность сотрудников организации за 2025 г. - 2 человека.
4. Бухгалтерский учёт в Обществе ведётся автоматизированным способом с использованием программы «1С: Предприятие 8.3».
5. К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб., при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6//2020 «Основные средства». За 2025 г. не приобретались основные средства.
6. Нематериальные активы у Общества в отчетном периоде лицензия ТУЛ на водозаборную башню №007574 197 от 16.09.2022 стоимостью 7500,00 руб.
7. Рост дебиторской задолженности в 2025 г. по сравнению с 2024 г. произошёл на фоне увеличения выручки. Кредиторская задолженность за 2025 г. по сравнению с 2024 г. снизилась. Резервы по сомнительным долгам не создавались.

8. Уставный капитал Общества составляет 40816 руб. и оплачен полностью.  
Учредителями общества являются :

- Антонова Нина Ивановна, доля участия 25,5%.
  - Долгов Антон Владимирович, доля участия 49%
  - Караваева Екатерина Ивановна, доля участия 25,5 %.
- Дивиденды в 2025 г. не начислялись и не выплачивались.

9. В состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г. включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Бухгалтерская отчетность подписана 21.03.2026 г.

Директор

В.В. Пикалов

