

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД

Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с действующим законодательством РФ.

В 2025 году Обществом не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе.

1. Информация об учетной политике

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.

1.1. 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;

2. Общие сведения

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК "МИР" (далее «Общество») образовано 24 мая 2006 года. Основным видом деятельности компании является Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.1).

Количество сотрудников Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г. составило 4 человека.

Общество зарегистрировано по адресу: 634003, Томская область, г. Томск, ул. Партизанская, д. 9/1.

Обособленные подразделения у Общества отсутствуют.

Учредителем является Урядов Олег Геннадьевич - 100 % доля.

Общее руководство осуществляет директор – Полех Владимир Николаевич.

Размер уставного капитала на 31.12.2025 составляет 20 000 руб.

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.							
Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "УК "МИР"</u> Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>				Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)		Коды 0710001	
				по ОКПО по ОКЕИ		31	12
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.		
	АКТИВ						
	Материальные внеоборотные активы	1150	-	-	-		
	Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	1170	1 500	6 082	5 380		
	в том числе:						
	Финансовые вложения		1 500	5 500	4 100		
	Запасы	1210	-	-	-		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 391	2 703	1 284		
	Финансовые и другие оборотные активы	1240	58 091	48 583	48 935		
	в том числе:						
	Дебиторская задолженность		56 891	48 582	48 927		
	БАЛАНС	1600	60 983	57 367	55 598		
	ПASSИВ						
	Капитал	1300	29 975	29 937	36 857		
	в том числе:						
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		29 955	29 917	36 837		
	Долгосрочные заемные средства	1410	590	1 590	1 590		
	Другие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-		
	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	1 418		
	Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	30 417	25 840	15 734		
	в том числе:						
	Кредиторская задолженность		30 417	25 840	15 734		
	Другие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-		
	БАЛАНС	1700	60 983	57 367	55 598		

Директор (наименование должности)	(подпись)	Полех Владимир Николаевич (расшифровка подписи)
--------------------------------------	-----------	--

18 марта 2026 г.

Активы:

- *строка 1170 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы»* - в данной строке отражен долгосрочный заем (сроком более 12 месяцев) юридическим лицам.

- *строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»* - отражается сумма денежных средств, располагаемые на расчетных счетах и спец. счетах, на которых аккумулируются денежные средства, используемые в целях капитального ремонта обслуживаемых домов.

- *строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы»* - отражает как денежные средства, размещенные на краткосрочном банковском депозите, так и дебиторскую задолженность (на которую приходится большая часть оборотных активов). Общая сумма дебиторской задолженности составляет: *59 097 тыс. руб.* Основная сумма задолженности приходится на долг от населения. На сумму сомнительной задолженности сформирован резерв в размере: *2 366 тыс. руб*

Пассив:

- *строка 1300 «Капитал»* - в данной строке отражена сумма уставного капитала в размере *20 000 рублей* и сумма нераспределенной прибыли, сформированной за годы деятельности компании с начала ее основания.

- *строка 1410 «Долгосрочные заемные средства»* - включает в себя займы от других юридических лиц, полученные нами в срок более на 12 месяцев.

- *строка 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность»* - включает в себя как задолженность перед поставщиками, за оказываемые ими услуги, так и целевое финансирование на текущий ремонт в размере *23 552 тыс. руб.*

4. События после отчетной даты

С 01.01.2026г организация автоматически стала плательщиком НДС. Ставка 5%.

Директор

Полех В.Н.