

ПОЯСНЕНИЕ

к годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год

1. Сведения об Обществе.

- 1.1. Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Водолей».
- 1.2. Краткое наименование:
ООО УК «Водолей».
- 1.3. Юридический адрес: 454901, г. Челябинск, ул. Блюхера, дом 153, офис 203.
- 1.4. Фактический адрес: 454901, г. Челябинск, ул. Блюхера, дом 153, офис 203.
- 1.5. Дата государственной регистрации:
09.06.2005г., основной государственный регистрационный номер 1057423532803 (Свидетельство о государственной регистрации серия 74 №003855313).
- 1.6. Среднесписочная численность за 2025г. составила 1 человек (сотрудники предприятия – внешние совместители).
- 1.7. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отсутствуют.
- 1.8. Уставный капитал предприятия - 10 000,00 руб.
- 1.9. Учредителями Общества являются физические лица.
Состав участников ООО УК «Водолей»:
-Кузьмин В.В. – 64 % уставного капитала,
-Бондарева М.А. –24 % уставного капитала,
-Темников О.В. – 12 % уставного капитала.

2. Основные положения учетной политики.

Общие положения

- Обязанность по ведению бухгалтерского и налогового учета возложена на главного бухгалтера.
- Учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.
- Организация использует в качестве первичных учетных документов формы бланков, установленных нормативными документами для обязательного или рекомендуемого применения.
- Регистры по бухгалтерскому и налоговому учету формируются с использованием программы "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

- 2.1.1 Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, ПБУ, ФСБУ, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н с изменениями и дополнениями).
- 2.1.2 Учет ведется методом «двойной записи» в разрезе по синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского учета.
- 2.1.3 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.1.4 Переоценка основных средств в Обществе не проводится.
- 2.1.5 Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, списываются по средней себестоимости.
- 2.1.6 Учет доходов и расходов ведется методом начисления.
- 2.1.7 Общество ООО УК «Водолей» включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства с 01.08.2016 г. Упрощенная бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

- 2.2.1 Общество применяет УСНО с объектом налогообложения - доходы (6%).
- 2.2.2 При расчете налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для признания доходов используется кассовый метод. Сумма налога (авансового платежа) уменьшается на сумму взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве.
- 2.2.3 Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, формируется за год нарастающим итогом.

3. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

- 3.1. Основной вид деятельности ООО УК «Водолей»:
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32).
- 3.2. Общая сумма дохода организации за 2025г составила 6 242 400,00 руб. (без НДС) -Выручка по основному виду деятельности
- 3.3. Сумма чистой прибыли за 2025г. составила 1 303 070,29 руб.
В 2025г. дивиденды не распределялись и не выплачивались.
Чистая прибыль Общества, подлежащая распределению на 31.12.2025г. составляет 55 728 692,05 руб.
- 3.4. Сумма дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2025г. 39 211 921,53 руб., в том числе:
 - задолженность покупателей - 39 206 314,36 руб.;
 - авансы, выданные поставщикам – 5 604,77 руб.;
 - переплата по налогам и сборам – 2,40 руб.;

- 3.5. Сумма кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2025г. 3 101 766,80 руб., в том числе:
- задолженность перед поставщиками – 2 284 336,00 руб.;
 - задолженность по налогам и сборам – 623 651,80 руб.;
 - прочая кредиторская задолженность – 193 779,00 руб.
- 3.6. Задолженность Общества по займам на 31.12.2025г. отсутствует.
- 3.7. Общество имеет в собственности движимое и недвижимое имущество. Арендные обязательства по имуществу на правах арендатора в 2025г. у ООО «УК «Водолей» отсутствуют.
- 3.8. На 31.12.2025г. Общество включено в реестр кредиторов ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ» (дело № А76-32823/2018 от 10.10.2018 (о несостоятельности (банкротстве) организаций).
- 3.9. Внутренний контроль в ООО «УК «Водолей» осуществляется генеральным директором и главным бухгалтером.
- 3.10. В отчетном периоде прекращение каких-либо видов деятельности в Обществе не осуществлялось, решения о прекращении деятельности или реорганизации, ликвидации юридического лица Обществом не принимались.
- 3.11. События после отчетной даты 31 декабря 2025г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение ООО «УК «Водолей», отсутствуют.
- 3.12. Указанная информация в полной мере отражает фактическое финансовое состояние организации и достаточна для заинтересованных пользователей при принятии экономических решений.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Бондарева М.А.

Данилова Ю.В.