

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Союз"
ИНН7325156081

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1. Сокращенное наименование ООО "УК Союз"

- 2. Юридический адрес: 432071, Ульяновская обл, г Ульяновск ул. Красноармейская
д.76 оф.43

3. Дата государственной регистрации- 18.08.2017г.

4. Среднесписочная численность сотрудников: 5 чел

5. Уставный капитал составляет 10 000 руб

Участниками являются:

Долгова Лариса Георгиевна ИНН 730203308960_с долей 100_процентов;

6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- ОКВЭД 68.32 - **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**

7. Налогообложение - общая система налогообложения

9. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. 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 применяет льготу по НДС согласно п.29 п.30 ст.149 НК РФ.
Осуществляется отдельный учет НДС.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Способ оценки МПЗ- по средней стоимости

Затраты отражаются на

-сч.20- Основное производство - формируется себестоимость продаж

- сч.26 Общехозяйственные расходы - формируются управленческие расходы

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался в виду отсутствия материально производственных запасов

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался в связи с отсутствием ценных бумаг

Оценочные обязательства отсутствуют - как малое предприятие и отсутствия гарантийных обязательств

10. Основные средства, нематериальные активы отсутствуют

11. Запасы отсутствуют.

13. Расшифровка строк баланса

1. стр 1230 - Дебиторская задолженность -37437 т.р. в т.ч.

- задолженность покупателей собственников жилых и нежилых помещений -26626 т.р.

- авансы поставщикам и подрядчикам - 2530 т.р.

- положительное сальдо ЕНС - 429 т.р.

- расчеты с платежным агентом - 1413 т.р.

- задолженность собственников жилых и нежилых помещений за начисленные целевых сборы капитального, текущего ремонтов и непредвиденных расходов -6429 т.р.

- прочие расчеты -10 т.р.

2. стр. 1240 -финансовые вложения - 1400 т.р. размещение средств капитального ремонта на депозит согласно протоколу ОСС.

2. стр. 1520-Кредиторская задолженность -78462 т.р. в т.ч.

- задолженность поставщикам -18343 т.р.

- налоги и сборы включая НДС - 371 т.р.

- авансы покупателей -17 т.р.

- невыясненные платежи от населения -166 т.р.

- задолженность по выплате вознаграждения старшим по домам -357 т.р.

прочие расчеты -33 т.р.

-не израсходованные средства целевого назначения собственников МКД (текущий капитальный ремонт, непредвиденные расходы)- 59175т.р.

14. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности, отраженные в отчете о финансовых результатах:

За отчетный период 2025г.

1.выручка от реализации составила - 63481т.р.

2.расходы по операционной деятельности составили - 64397т.р.

3.внереализационные доходы- 2516 т.р. в т.ч.

- пени - 2046т.р.

-возмещение судебных расходов -69т.р.

-исправит.записи прошлых периодов -123т.р.

-госпошлина - 177т.р.

- проценты к получению (депозиты, займы выданные)- 15т.р.

-возмещение расходов банка - 86т.р.

4.внереализационные расходы - 2108т.р.вт.ч.

-госпошлина -718т.р.

-расходы на услуги банка - 136 т.р

-возмещение ущерба по судебным искам - 836т.р.

-штрафы -30 т.р.

-исправительные записи прошлых периодов - 291т.р.

-экспертиза судебная - 97т.р.

15. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Руководитель



Левушкин В.А.