

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

(ООО УК «Тармань»)

1. Основные виды экономической деятельности

Основной вид экономической деятельности Код ОКВЭД 68.32.1 «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе»
2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.
2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.4 *Способы ведения бухгалтерского учета в разрезе объектов учета.*

2.5 Основные средства

2.6 НМА

2.7 Права пользования активами

2.8 Финансовые вложения

2.9 Запасы

2.10 Денежные средства и эквиваленты

2.11 Учет доходов и расходов

2.12 Оценочные обязательства

2.13 Денежные потоки

Расшифровка форм бухгалтерской отчетности составлена в соответствии с Приложением 8 к ФСБУ 4/2023.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период			переклассифицировано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	амортизация	обесценения	переоценка ¹		
									первоначальная (переоцененная) стоимость		накопленные амортизации
Нематериальные активы - всего	за 2025 г. ²		(0)		(0)		(0)				
	за 20 г. ³		0		(0)		0				
	В том числе:										
(группа)	за 20 г. ³		0		0		0				
	из них исключительные права ⁴										
	за 20 г. ²		0		0		0				
	за 20 г. ³		0		0		0				

5. Запасы

5.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		загрaты	Изменения за период				На конец периода	
		фактиче ская себестои мость	резерв под обеспече ние		списано	резерв под обеспече ние	резерв под обеспече ние	изменения запасов	резерв под обеспече ние	фактиче ская себесто имость
Запасы - всего	за 2025 г.	0	(0)	1094	(1094)			X	X	(0)
В том числе: материалы для ремонта	за 2025 г.		(0)	1094	(1094)					(0)

6. Наличие и движение доходов будущих периодов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
				Поступил о средств на спец счёт собственников		Использовано средств текущего ремонта		На 31 декабря 2025 года	
Доходы будущих периода- всего	за 2025 г.	2138	(0)	1843		3519		462	
в том числе: средства текущего ремонта	за 2025 г.	2138	(0)	1843		3519		462	

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
		по услови ям догово ра	резерв по сомните льным долгам	поступило		погашено	списано		восстано вление резерва	перекласс ифициров ано	по услови ям догово ра	резерв по сомните льным долгам
				в результат е фактов хозяйстве нной жизни (по условиям договора)	процент ы, штрафы и иные начисле ния		на расходы	расходы				
Долгосрочная дебиторская зadолженность - всего	на 2025 г.	3687	0	0	0	(0)	(0)	(0)		3687	(0)	
	на 2024 г.	3687	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)		3687	(0)	
в том числе:												
(вид)ЖКУ	За 2024 г.	3687	0	0	0	(0)	(0)	(0)		3687	(0)	
Краткосрочная дебиторская зadолженность - всего	за 2025 г	448	(0)	12488	0	(0)	(11478)			1458	(0)	
Итого	за 2025 г. ²	4135	(0)	12488	0	(0)	(0)		X	5145	(0)	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	0	0	0	0	0	0

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано		на доходы	переклассифицировано
Долгосрочные обязательства - всего	за 2025 г. ²	5025,2	0	0	0	(0)	0	5025,2		
	за 2024 г. ³	5025,2	0	0	(0)	(0)	0	5025,2		
	за 2025 г. ²	5025,2	0	0	(0)	(0)	0	5025,2		
	за 2024 г. ³	5025,2	0	0	(0)	(0)	0	5025,2		
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025 г. ²	1096,8	10427	0	(0)	(9929)	0	1594,8		
	за 2025 г. ²	6122	10427	0	(0)	(9929)	X	6620		

