

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Селиваново»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 года и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме.

1. Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование – ООО УК «Селиваново»

Юридический адрес – 602232, Владимирская область, Селивановский район, п. Красная Горбатка ул.1-я Заводская д.2

Дата государственной регистрации – 26.06.2008 года

Основной ОКВЭД 68.32.1

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 года составляет 27 человек

Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственным участником является Сергеева Н.Н. с долей 100 процентов.

Директор общества - Сергеев Д.Н. Главный бухгалтер – Горохова В.В.

Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. ООО УК «Селиваново» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ)

ООО УК «Селиваново» применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «расходы организации», а также прочие обязательные стандарты и положения.

ООО УК «Селиваново» не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», так как вправе вести упрощенный бухучет.

3. Аренда и её признание в учёте, отражение в отчетности.

Общество арендует нежилое помещение по договору аренды муниципального имущества №1 от 20.01.2026 года без права передачи в собственность. Ввиду того, что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, предмет аренды не квалифицируется в качестве права пользования активом и обязательство по аренде не признается.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса приняты к учёту одна легковая машина, сервер и компьютерная техника, специальное оборудование. В табличной части пояснений к балансу предоставлено подробно в разделе 4.1.

5. Запасы

В составе запасов по строке «1210» баланса входят материалы. Основную часть материальных запасов составляет хозяйственные товары и хозяйственный инвентарь.

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	01.12.2025г.	–
Материально-производственные запасы	02.12.2025г.	–
Дебиторская и кредиторская задолженность	15.12.2025г.	

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 68 212 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Чистая прибыль организации за отчетный период составила 714 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Понижение показателя связан с тем, что в 2025 году был создан резерв по сомнительным долгам 2313 тыс. руб.

8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициаром компании является г-ка Сергеева Н.Н., гражданка РФ (Россия), адрес постоянного проживания: Владимирская область Селивановский р-н п. Красная Горбатка ул. Свободы д.33. Она является учредителем компании с долей 100 процентов. За отчетный период ей выплачивались дивиденды.

9. Информация о деятельности

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

10. Учетная политика

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

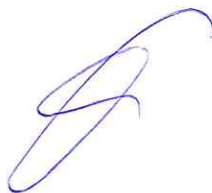
Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Объект учета	Учетная политика	Основание
Основные средства	Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, стоимость которых не превышает 100 000 руб. за единицу. Затраты на приобретение, создание указанных активов признаются расходами периода, в котором они понесены. После признания объект основных средств оценивается в	Пункты 5, 13 32 и 35 ФСБУ 6/2020

	<p>бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.</p> <p>Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом.</p>	
Материально-производственные запасы	<p>Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости. Затраты на приобретение материалов отражаются на счете 10 «Материалы». Счет 15 и 16 не используются.</p>	<p>П.36 ФСБУ 5/2019</p> <p>«Запасы» (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019г. №180н)</p>

Дата составления текстовых пояснений 25 марта 2026 года

Директор ООО УК «Селиваново»



Д.Н. Сергеев

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Селиваново"
 Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. И отчету о финансовых результатах
 за 2025 год в табличном форме.

таблица 4.1

основные средства	балансовая стоимость, руб.	износ основных средств, руб.	остаточная стоимость, руб.
Системный блок Core i5-8400/B360/8GB	55360	55360	0
Системный блок Core i5-8400/B360/8GB	55360	55360	0
Системный блок Core i5-8400/B360/Video int/8GB DDR4/GT1030 2GB/500Gb	64000	64000	0
Системный блок Core i5-8400/B360/Video int/8GB DDR4/GT1030 2GB/500Gb	64000	64000	0
Системный блок Core i5-8400/B360/Video int/8GB DDR4/GT1030 2GB/500Gb SSD/1TB SATA/600W/DVD-RW/+RW/A	68346	68346	0
Системный блок Core ip/D 4096Mb/SVGA int/HDD 500G	24792	24792	0
Автомобиль Renault Sandero. VIN X7L5SREAG59539149	696940	696940	0
Двигатель алмазный DMP162 D	81800	81800	0
Принтер HP Laserjet Pro M404dn (W1A53A)	51550	12028,38	39521,62
Сервер ProLiant ML110G6x3430NHP SATA DDR4/GT1030 2Gb/250GB SSD/1TB SATA/600 W/DVD-RW+RW/ATX/WIN10Pr	67282	67282	0
DDR4/GT1030 2Gb/250GB SSD/1TB SATA/650 W/DVD-RW+RW/ATX/WIN10Pr	73508	73508	0
Системный блок Core i5-10400/H510/8GB DDR4/GT1030 2Gb/250GB SSD/1TB SATA/DVD-RW+RW/ATX/WIN10Pro	69232	69232	0
Системный блок Core i5-12500/H610/2*16GB/RTX 3060 12GB/1TB SSD/650W/ATX/Win11 Pro	122382	26516,1	95865,9
Системный блок Core i7-10700/H510/2*8GB DDR4/GT1030 2Gb/250GB SSD/1TB SATA/650DVD-RW+RW/ATX/WIN10Pro	86894	82066,55	4827,45
Сканер HPScanJet Pro2600f1	41990	16795,94	25194,06
Электрогенератор DAEWO GDA (бензин 7кВт,220/380В, AVR. 9.4А,,бак-30л., 77Дб,83,5 кг.)	67149	67149	0
Электрогенератор DAEWO GDA (бензин 7кВт,220/380В, AVR. 9.4А,,бак-30л., 77Дб,83,5 кг.)	67149	67149	0
итого	1791434	1626024,97	165409,03

Дата составления пояснений:

Директор:



Д.Н. Сергеев