

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «УК АВАНГАРД» за 2025 год.

ООО «УК АВАНГАРД»: адрес фактического нахождения и почтовый адрес: 426054 Удмуртская Республика г.Ижевск ул.Металлистов, д.39

Основной государственный номер: 1081832003110

ИНН/КПП: 1832065562/183101001

Решением единственного участника ООО «УК АВАНГАРД» от 29.10.2018 г. директором общества избран Пластинин Михаил Сергеевич.

Основным видом деятельности согласно Уставу ООО «УК АВАНГАРД» является Управление эксплуатацией жилого фонда. ООО «УК АВАНГАРД» осуществляет свою деятельность на основании лицензии №018-000089 от 29.04.2015 года.

В управлении ООО «УК АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2025 года находилось 59 многоквартирных домов. В течение 2025 года в управление перешли еще два многоквартирных дома. По состоянию на 31.12.2025 года количество многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК АВАНГАРД» составило 61.

1.В составе основных средств учтен легковой автомобиль и вычислительная техника. Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2025 года 7 029 т.руб. Поступило основных средств в 2025 году на 193 т.руб. Остаток амортизации на 01.01.2025 года составлял 4078 т.руб. Начислена амортизация за 2025 год 1300 т.руб. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2025 года составляет 1 844 т.руб.

2.Запасы состоят из материалов, приобретенных для производственных целей. На 01.01.2025 года стоимость материалов составляла 159 т.руб. За 2025 год было приобретено материалов на сумму 1 434 т.руб. Списано в производство материалов на сумму 1 401 т.руб. Остаток материалов на складе на 31.12.2025 года составляет 192 т.руб.

3.Дебиторская задолженность на 01.01.2025 года составляла 42 708 т.руб. В результате проведенной работы по взысканию дебиторской задолженности остаток задолженности на конец года снизился и составил 38 696 т. руб.

4. Остатки денежных средств предприятия, находящихся на рублевых, валютных, специальных счетах составляют на:

01.01.2025 45 758 тыс. руб.

31.12.2025 45 741 тыс. руб.

Остатки денежных средств предприятия, находящиеся в кассе, составляют на:

01.01.2025 4 897 руб.

31.12.2025 531 руб.

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

4.Размер уставного капитала составляет 10 т.руб. В период деятельности ООО «УК АВАНГАРД» размер уставного капитала не менялся.

5.На 01.01.2025 года остаток нераспределенной прибыли составлял 7 259 т.руб. За 2025 года ООО «УК АВАНГАРД» получен убыток в размере 11 837 т.руб. По состоянию на 31.12.2025 года размер непокрытого убытка составил 4 665 т.руб. (в том числе использование прибыли в 2025 году в сумме 97 т.руб.)

На получение убытка оказали влияние следующие факторы:

- в результате увеличения просроченной дебиторской задолженности возросли начисления в резервный фонд на 7 043 т.руб.
- в течение 2025 года по пяти МКД средства фонда капитального ремонта со спецсчетов переданы от ООО «УК АВАНГАРД» в Фонд капитального ремонта. В составе переданных средств переданы проценты, полученные в прошлые отчетные периоды от банка на остатки по счетам в размере 3 617 т.руб.
- в порядке возмещения ущерба по вине ООО «УК АВАНГАРД» собственникам МКД выплачено в 2025 году 700 т.руб.
- в порядке исковой работы по взысканию дебиторской задолженности оплачено госпошлины 469 т.руб. Взыскание дебиторской задолженности по искам 2025 года рассмотрено судами частично. Сроки принятия решений по заявлениям о выдаче судебных приказов превышают более 4 месяцев со дня подачи. В связи с этим взыскание ранее оплаченной госпошлины будет осуществлено в последующие отчетные периоды.
- в 2025 году списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность собственников в размере 1 986 т.руб. (из них задолженность застройщика по ЖК «Сказка» 1 732 т.руб).

6.Кредиторская задолженность ООО «УК АВАНГАРД» за 2025 год возросла на 6 827 т.руб. в том числе:

- возник долг по НДС, начисленный за 4 квартал 2025 года и составил 752 т.руб. В предыдущем году ООО «УК АВАНГАРД» не было плательщиком НДС.

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками увеличилась на 4 575 т.руб. в результате того, что работы и услуги за декабрь 2025 года были предъявлены в конце месяца.
- обязательства по налогам (кроме НДС), срок оплаты которых не наступил составили 1 500 т. руб.