Пояснительная записка

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Управляющая компания «Статус»

Г.Тюмень 24 марта 2026года

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Управляющая компания «Статус» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025года сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;

- Отчет о финансовых результатах;

- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Статус»,

Сокращенное наименование – ООО «УК «Статус»,

Юридический адрес- 625034, г. Тюмень, ул. Барабинская, дом 3,

Фактический адрес - 625034, г. Тюмень, ул. Барабинская, дом 3,

Почтовый адрес - 625034, г. Тюмень, ул. Барабинская, дом 3,

Телефон – 8-3452-394030, +79129219040,

Адрес электронной почты – rrkabanova@mail.ru,

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 7203326811,

Код ОКПО – 14528609,

Код ОКТМО – 71701000,

Основной ОКВЭД (вид деятельности) – 70.22 (Информационное и консультационное обслуживание),

Среднегодовая численность сотрудников в 2025году – 11 человек.

1.2. Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал – 10000, оплачен полностью.

Учредители

Учредителями являются физические лица:

Огаркова Вера Александровна, 10.11.1966 года рождения, 44,55%,

Медведев Сергей Витальевич, 17.03.1969 года рождения, 30%,

Кушков Сергей Валентинович, 10.08.1970 года рождения, 24,45%

1.3. Информация об органах управления

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

1.4. Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка:

- по основному виду деятельности – 14760000рублей,

- прочие доходы – 111514рублей (проценты по депозитам).

Затраты составили:

- Фонд оплаты труда – 11559618 руб.,

- налоги и сборы – 1635315руб.,

- страховые взносы – 2336082руб.,

- аренда нежилого помещения – 1677039руб.,

- программное обеспечение – 539527руб.,

- услуги связи, доступ к интернету – 50413руб

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта « 1С: Предприятие».

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

Основные средства:

Расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом. По состоянию на 31 декабря 2025года все основные средства самортизированы.

Переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ:

Осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется:

От реализации товаров, работ, услуг – по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Дата подписания отчетности:

«24» марта 2026 года

Генеральный директор ООО «УК «Статус» : /С.В. Медведев/

Главный бухгалтер : /Р.Р.Кабанова/