

Пояснение к бухгалтерскому балансу за 2025 год

1.1. Реквизиты

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сугутка»
Краткое наименование	ООО «УК «Сугутка»
Дата государственной регистрации	05.09.2023
Основной государственный регистрационный номер	1232100006302
ИНН	2100009794
Вид(ы) деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (68.32.1)
Местонахождение	Чувашская Республика - Чувашия, г.о. Город Чебоксары

Общество не имело филиалов и представительств.

1.2. Численность сотрудников на отчетную дату – 1 чел.

1.3. Информация об исполнительном органе Общества

Орган	Наименование	Ф.И.О.
Единоличный исполнительный орган	Директор	Романов Андрей Вячеславович

1.4. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности
(Основание п. 25 ПБУ 4/99)

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность организации сформирована исходя из требований закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", действующих российских положений по бухгалтерскому учету, положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина от 29.07.1998г. №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

2. Материальные внеоборотные активы - отсутствуют;

3. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы - отсутствуют

4. Запасы - отсутствуют

5. Денежные средства и денежные эквиваленты:

Величина денежных средств по строке 1250 бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 01.01.2025г. 259,13тыс. руб., по состоянию на 31.12.2025г. равна 0 руб., подтверждаем показателями синтетических счетов:

Счет, наименование	Сумма, руб.	
	01.01.2026	01.01.2025
51, Расчетный счет	0	259130,59

6. Финансовые и другие оборотные активы:

В состав финансовых и других оборотных активов, отраженной по строке 1230 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025 года в сумме 153 тыс.руб., отражены суммы, учитываемые на балансовых счетах:

Балансовый счет	Наименование	Сумма, руб.
60.02	Расчеты по авансам выданным	10888,96
76.06	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	130652,75
76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	11187,30

7. Капиталы и резервы:

Непокрытый убыток по состоянию на 31.12.2025г. составляет 400 тыс.руб.;

8. Долгосрочные заемные средства - отсутствуют;

9. Другие долгосрочные обязательства - отсутствуют;

10. Краткосрочные заемные средства - отсутствуют;

11. Краткосрочная кредиторская задолженность:

В состав краткосрочной кредиторской задолженности, отраженной по строке 1520 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025г. в сумме 553тыс.руб., отражены суммы, учитываемые на балансовых счетах:

Балансовый счет	Наименование	Сумма, руб.
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	284470,35
68.12	Налог при упрощенной системе налогообложения	8362,00
76.06	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	260000,00

12. Другие краткосрочные обязательства - отсутствуют;

13. 1 Расходы по обычным видам деятельности:

Бухгалтерский учет расходов ведется с использованием счетов 20 "Основное производство" себестоимость продаж составил 801 тыс.руб., и 26 "Общехозяйственные расходы" на содержание аппарата управления составил 90 тыс.руб., подтверждающие строку 2120 "Расходы по обычным видам деятельности" отчета о финансовых результатах.

14.2. Прочие расходы: строка 2350 "Прочие расходы"

Балансовый счет	Наименование	Сумма, руб.
91.02	Прочие расходы	127578,08

15. Налог на прибыль (доходы) строка 2410 равна 8,0 тыс.руб.