

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Гражданский-111» (ООО «УК «Гражданский-111» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 01.06.2011г, является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие) с 01.06.2011г.

Основной вид деятельности – операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 68.3).

Уставный капитал общества составляет 10000 ,00 (Десять тысяч) рублей.

Доля в основном капитале состоит из:

- ЗАО «Дружба» - 31, 0%;
- ЗАО «ССТ» - 31,0 %;
- АО СКБ ВТ «Искра» - 18,0 %;
- ООО «Билар» - 10,0%;
- ООО УК «Гражданский-111» - 5,0%;
- Сяндюкова Н.Н.- 3,2%;
- ИП «Михлина Т.В.» - 1,8%

С момента регистрации Общество применяет Основную систему налогообложения.

1. Характеристика предприятия

- Организационно правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
- Форма собственности: частная
- Среднесписочная численность работающих: 12 человек
- Юридический адрес: 195265, город Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 111, литер А, помещение 5-Н.
- Фактический и почтовый адреса совпадают с юридическим
- ФИО руководителя: Сербинова Елена Владимировна.

2. Характеристика деятельности

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. N 106н. В отчетном году внесение изменений в учетную политику организации не производилось.

Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по средней себестоимости, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100 тыс. руб., амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

В 2025 году организация осуществляла деятельность – Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 68.3).

Выручка общества за отчетный период составила – 45 520,0 тыс. руб. Вся выручка получена по основному виду деятельности.

Прочие доходы отсутствуют. За 2025 год прибыль составила - 152,0 тыс. руб.

Расходы по основному виду деятельности составили – 45 031,0 тыс. рублей.

Прочие расходы составили - 169,0 тыс. рублей.

Расшифровка расходов по основному виду деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. в тыс. руб. |
|--|---------------------------|
| ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ (ТЭРы) | 25 370,3 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | 3 118,7 |
| Материальные расходы | 685,7 |
| ОПЛАТА ТРУДА | 9 074,0 |
| СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ + Н/С | 2 026,3 |
| ОХРАНА | 3 658,4 |
| АМОРТИЗАЦИЯ | 1 097,6 |
| Итого расходы по основной деятельности: | 45 031,0 |

Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах ООО «УК «Гражданский-111» и прочей деятельности за отчетный период - отсутствует.