

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Окружное»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО УК «Окружное»
- 1.2. Юридический адрес – 394088, г. Воронеж, ул. Бульвар Победы, д. 43, оф. 3
- 1.3. Дата государственной регистрации - 01 октября 2007год
- 1.5. Численность сотрудников - 22 по состоянию на 31.12.2025 год

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

Участниками Общества являются:

1. Фролов Андрей Иванович с долей 16,66 процентов,
2. Тубальцева Людмила Витальевна с долей 16,66 процентов,
3. Широлатова Галина Викторовна с долей 16,66 процентов,
4. Самсонов Александр Васильевич с долей 16,66 процентов,
5. Кочетов Александр Егорович с долей 16,66 процентов
6. Ерхов Валерий Алексеевич с долей 16,66 процентов

1.7. Перечень видов деятельности, из них основных видов деятельности:

Основной вид деятельности - ОКВЭД 68.32.1 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

1.8. Сведения о руководстве

Генеральный директор Общества- Широлатова Галина Викторовна (дата и номер приказа № 1-ЛС от 07.03.2024г)

1.9. Основания для составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральным стандартам бухгалтерского учета, в т.ч. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность, с учетом права, применения упрощенных способов ведения бухгалтерского учета.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ. Компания относится к субъектам МСП.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 рублей при выполнении условий ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

1. Автомобиль Lada Largus
2. Машина для чистки труб

Остаточной стоимостью на конец отчетного периода – 313 140 рублей. Переоценка основных средств не производилась. Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

4. Информация не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- финансовые вложения;
- заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской отчетности и пояснениях не раскрывается.

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. На отчетную дату составляют - 391 274 рублей.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 17 644 059 руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с тем что в данный показатель не были включены поступления Ресурсоснабжающих организаций за свои виды услуг, конкретно были исключены поступления за СОИ (ПАО ТНС Энерго Воронеж, АО «РИР Энерго», ООО «РВК Воронеж») которые входят в состав оплаты платежей населения за коммунальные услуги в сводном счете и поступают на наш расчетный счет.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

8. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс
- отчет о финансовых результатах
- пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дата составления текстовых пояснений 16 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО УК «Окружное»

Широватова Галина Викторовна