



**Акционерное Общество
Управляющая компания
«Индустриальный
Технопарк
«Велес»**

ОГРН 1117746058935 от 01.02.2011 г., ИНН 7743806940, КПП 026801001
Юридический адрес: 453100, РФ, Республика Башкортостан г. Стерлитамак, ул. Гоголя,124.
Почтовый адрес: 453130, РФ, Республика Башкортостан г. Стерлитамак, ул. Гоголя,124
Телефон/факс: 41-24-50 / 41-24-51
E-mail: ind.park-velles@yandex.ru

**Пояснение
к бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2025 год**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ.

1. Общие сведения об организации

- 1.1. Сокращенное наименование : АО УК «ИТП «Велес»
 - 1.2. Юридический адрес: 453130,РБ,г. Стерлитамак, ул. Гоголя,д.124
 - 1.3. Фактический адрес:453130,РБ, г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 124
 - 1.4. Дата государственной регистрации : 01.02.2011г
 - 1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г- 20 человек
 - 1.6. Структура . Организация состоит из одного отдела. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.
 - 1.7. АО УК «ИТП «Велес» является коммерческой организацией.
 - 1.8. Основной вид деятельности: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным имуществом
 - 1.9. Органы управления Организацией:
Единоличный исполнительный орган-Генеральный директор Мухамедьянова Лариса Газизовна
 - 1.10. Размер уставного капитала на 31.12.2025г.- 20000 руб
 - 1.11. Сведения о субъекте МСП: малое предприятие. Дата внесения в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства: 10.08.2017
- Бухгалтерская отчетность Организации сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
- Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 году не возникло.

Деятельность осуществлялась Организацией с 2011 года на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на достижение уставных целей.

2.Информация об Учетной политике

2.1Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основании:

-Федеральный закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

-Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 №34н

-Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98),утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 09.12.98 №60н

-План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г №94н) (далее План счетов бухгалтерского учета),действующие в части, не противоречащей Федеральному закону от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

2.2.Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.3.Бухгалтерский отчетность не подлежит обязательному аудиту.

2.4.Единица измерения, используемая при заполнении форм бухгалтерской отчетности- тыс.руб.

2.5.Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности является календарный год, под которым понимается время с 1 января по 31 декабря включительно

2.6.Бухгалтерская (финансовая) отчетность передается в контролирующие органы посредством телекоммуникационных каналов связи в виде электронных документов, подписанных электронно-цифровой усиленной квалифицированной подписью Директора организации.

3.Инвентаризация

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности в Организации проведена инвентаризация имущества и обязательств:

- основных средств, материально-производственных запасов;

- дебиторской и кредиторской задолженности, денежных средств

в ходе которой проверялось и документально подтверждалось их наличие, состояние и оценка.

Расхождений фактических данных с данными бухгалтерского за 2025 год не выявлено.

4.Заполнение форм бухгалтерской отчетности

4.1.Нематериальные активы. Отражена стоимость программного обеспечения- **38 тыс.руб**

4.2.Основные средства Отражена стоимость основных средств- **59179 тыс.руб**, в том числе нежилые помещения- **28611 тыс.руб**, иные незавершенные капитальные вложения – **1944 тыс.руб**

4.3.Финансовые вложения. По строке отражены выданные займы – **52253 тыс.руб**, вклады в уставные капиталы других организаций- **46463 тыс.руб**

4.4.Запасы. Отражена стоимость ТМЦ на 31.12.2025г.-**1658 тыс.руб**

4.5. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025г.- **29108 тыс.руб**, в том числе авансы выданные **5701 тыс.руб**

4.6. Денежные средства. Отражены остатки средств на расчетном счете – **361 тыс.руб.**, на депозитном счете **-1800 тыс.руб**

4.7. Собственный капитал. По состоянию на 31.12.2025г величина собственного капитала составила :

- Уставный капитал-**20 тыс.руб**

- Нераспределенная прибыль- **31 476 тыс.руб**

4.8. Долгосрочные обязательства. Отражена задолженность по займам- **115715 тыс.руб**

4.9. Кредиторская задолженность на 31.12.2025г. составила- **43 649 тыс.руб.**, в том числе по налогам и взносам- **968 тыс.руб.** (задолженность по налогам текущая, срок погашения 1 кв.2026)

4.10. Отчет о финансовых результатах. За 2025 год

-доход от коммерческой деятельности составил **60 877 тыс .руб** ,

-прочий доход- **37 359 тыс .руб.**,

-проценты по выданным займам- **7 075 тыс. руб** .

-управленческие расходы составили **14 213 тыс.руб**,

-прочие расходы составили – **11 877 тыс. руб**,

проценты к уплате – **1 930 тыс.руб**

Налогообложение Общества осуществляется на основании упрощенной системы налогообложения, объектом налогообложения являются доходы. Начисленный налог за 2025г составил **1 564 тыс.руб**

Генеральный директор

АО УК «Индустриальный технопарк «Велес» Л.Г. Мухамедьянова