

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ООО «УК « МАЛАХИТ» ЗА 2025 ГОД

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Малахит» (ООО «УК «Малахит») зарегистрировано Инспекция ФНС России по г. Златоусту Челябинской области 29.06.2005г., ОГРН 1057402531416, ИНН 7404041319.

Основной вид деятельности – Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20)

Численность сотрудников на 31.12.2025 – 1 человек

Применяемая система налогообложения – УСН (объект «доходы»)

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета, в частности ФСБУ 4/2023.

Доходы в бухгалтерском и налоговом учете признаются кассовым методом. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным методом. Лимит стоимости отнесения активов к основным средствам – 40000 рублей.

3. Основные средства

На балансе организации числятся следующие основные средства (см. таблицу)

Таблица 1. Состав и движение основных средств за 2025 год

Группировка основных средств	Данные на начало периода			За период		Данные на конец периода		
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Нежилое помещение 2,5м ²	42,000-00	12,681-06	29,318-94	0-00	1,396-08	42,000-00	14,077-14	14,077-14
Нежилое помещение 243,8м ²	2,958,000-00	893,136-19	2,064,863-81	0-00	98,326-92	2,958,000-00	991,463-11	991,463-11
Итого:	3,000,000-00	905,817-25	2,094,182-75	0-00	99,723-00	3,000,000-00	1,005,540-25	1,994,459-75

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2025 дебиторская задолженность составила 422456,22 руб., кредиторская – 52762,32 руб. Вся задолженность является краткосрочной. Просроченная задолженность отсутствует.

5. Иная информация

Событий после отчетной даты, способных существенно повлиять на оценку финансового положения не произошло.

Директор ООО «УК «Малахит»

Никитин А.В.