

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО "УК «Стройконтинент»
за 2025г.

1. Информация об организации, виды деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Стройконтинент» является малым предприятием, основной вид деятельности - 68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Директор в отчетном периоде – Гращенкова Кристина Людвиговна.

2. Информация о существенных моментах учетной политики, а также, информация, предусмотренная пунктом 45 ФСБУ 4/2023

- Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 и другими федеральными и отраслевыми стандартами;

- Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6/2020, п. 7 ФСБУ 14/2022, п. 7.4 ПБУ 1/2008, Рекомендацией Фонда «НРБУ «БМЦ»» Р-126/2021-КлР «Стоимостной лимит основных средств», организация не учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей;

-Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

3. Пояснения к активам, обязательствам, доходам и расходам

3.1 Основные средства

3.1.1 Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка не проводится.

3.1.2 Незавершенных капитальных вложений на 31 декабря нет.

3.1.3 Данные о наличии и движении основных средств:

| Основное средство, Инвентарный номер | На начало периода | | | Начисление амортизации (износа) | Стоимость | Амортизация (износ) | Остаточная стоимость |
|---|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| | Стоимость | Амортизация (износ) | Остаточная стоимость | | | | |
| Модульная кабина ECO G 160*160 RAL 7024, БП- 000019 | 155 000,00 | 113 666,64 | 41 333,36 | 31 000,02 | 155 000,00 | 144 666,66 | 10 333,34 |
| Уборочная машина Viper:AS510B аккумуляторная машина, БП-000011 | 204 395,75 | 204 395,75 | | | 204 395,75 | 204 395,75 | |
| 50000218 Батарейная поломоечная машина AS430B, БП-000017 | 208 352,76 | 170 781,00 | 37 571,76 | 37 571,76 | 208 352,76 | 208 352,76 | |
| Модульная кабина ECO G 160*160 см, БП-000027 | 182 000,00 | 115 266,63 | 66 733,37 | 36 400,02 | 182 000,00 | 151 666,65 | 30 333,35 |
| Поломоечная машина BD 50/60 С EP Classic, БП- 000029 | 236 490,00 | 145 835,50 | 90 654,50 | 47 298,00 | 236 490,00 | 193 133,50 | 43 356,50 |
| Модульная кабина ECO G 160*160 RAL 7024, БП- 000022 | 163 000,00 | 114 100,03 | 48 899,97 | 32 599,98 | 163 000,00 | 146 700,01 | 16 299,99 |
| Итого | 1 149 238,51 | 864 045,55 | 285 192,96 | 184 869,78 | 1 149 238,51 | 1 048 915,33 | 100 323,18 |

3.2 Запасы

3.2.1 При списании запасы оцениваются по средней стоимости.

3.2.2 Данные о наличии и движении запасов:

| Наименование | На начало года | Изменения за период | | На конец года |
|--|----------------|---------------------|-----------|---------------|
| | Себестоимость | Поступило | Выбыло | Себестоимость |
| Запасы всего, в том числе: | 353 443 | 2 505 706 | 2 725 414 | 133 735 |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 353 443 | 2 505 706 | 2 725 414 | 133 735 |

3.3 Дебиторская задолженность:

- расчеты с покупателями и заказчиками - 27 711 609,92 рублей;
 - расчеты с поставщиками и подрядчиками - 196 433,92 рублей;
 - расчеты по налогам и сборам - 283 661,20 рублей;
 - расчеты по вкладам в уставный капитал – 10 000,00 рублей.
- Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

3.4 Кредиторская задолженность:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками - 8 237 020,40 рублей;
 - расчеты с персоналом по оплате труда - 2 385 245,60 рублей;
 - расчеты по налогам и сборам – 3 737 488,43 рублей;
 - расчеты с покупателями и заказчиками – 1 935 795,53 рублей;
 - расчеты с разными дебиторами и кредиторами - 322 506,72 рублей;
 - расчеты с подотчетными лицами - 5 534,59 рублей.
- Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3.5 Выручка от различных видов деятельности:

| Вид деятельности | Код по ОКВЭД | Сумма доходов, тыс. руб. | Доля доходов |
|--|--------------|--------------------------|--------------|
| Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 68.32.1 | 99 964 | 100 % |
| ИТОГО | - | 99 964 | 100 % |

3.6 Основные расходы в 2025 году – расходы на оплату труда и налоги, исчисляемые с ФОТ, оплата подрядным организациям.

Директор ООО «УК «Стройконтинент»



К. Л. Гращенко