

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г и отчету о финансовых результатах за 2025г.**

ООО УК по УЖФ «Заря»

**1. Основные виды экономической деятельности**

Основным видом экономической деятельности является: Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (68.32.1)

**2. Учетная политика**

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Эта часть является расшифровкой форм бухгалтерской отчетности и составлена в соответствии с Приложением 8 к ФСБУ 4/2023. Заполните ее по данным учета, в пустых ячейках поставьте прочерк. Если в организации разработаны другие аналитические таблицы, то удалите эту часть и вставьте свои данные

### 3. Нематериальные активы

#### 3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка <sup>1</sup>		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за год 2025г. <sup>2</sup>	70	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	65	5
	за год 2024 г. <sup>3</sup>	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>		0		0		0							0
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>		0		0		0							0
из них исключительные права <sup>4</sup>	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>		0		0		0							0
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>		0		0		0							0

### 3.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

с. 3

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 2024 г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 2023 г. <sup>7</sup>
Амортизируемые нематериальные активы - всего	65	70	70
в том числе:	0	0	70
(группа)			
из них созданные организацией	0	0	0
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0
(группа, объект)			
из них созданные организацией	0	0	0

## 4. Основные средства

### 4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за год 2025 г. <sup>2</sup>	6276	911	2134	0	0	0					
	за год 2024г. <sup>3</sup>	6722	911	0	244	0	0					
в том числе: (группа)	за _____ 20 ____ г. <sup>2</sup>		0		0		0					
	за _____ 20 ____ г. <sup>3</sup>		0		0		0					
Инвестиционная недвижимость - всего	за _____ 20 ____ г. <sup>2</sup>		0		0		0					
	за _____ 20 ____ г. <sup>3</sup>		0		0		0					
в том числе: (группа)	за _____ 20 ____ г. <sup>2</sup>		0		0		0					
	за _____ 20 ____ г. <sup>3</sup>		0		0		0					

## 5. Запасы

### 5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за год 2025г. <sup>2</sup>	5127	()		3559			X	X	2705	()
	за год 2024 г. <sup>3</sup>	4909	()		1472			X	X	5127	()
в том числе: (вид)	за _____ г. <sup>2</sup>		()		()						()
	за _____ г. <sup>3</sup>		()		()						()

## 6. Дебиторская задолженность

### 6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 2025 г. <sup>2</sup>		0			0	0				0
	за год 2024 г. <sup>3</sup>		0			0	0				0
в том числе:  (вид)	за _____ г. <sup>2</sup>		0			0	0				0
	за _____ г. <sup>3</sup>		0			0	0				0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 2025 г. <sup>2</sup>		0			0	0				0
	за год 2024 г. <sup>3</sup>		0			0	0				0
в том числе:  (вид)	за _____ г. <sup>2</sup>		0			0	0				0
	за _____ г. <sup>3</sup>		0			0	0				0
Итого	за год 2025 г. <sup>2</sup>	60057	0			0	0		X	28364	0
	за год	80716	0			0	0		X	60057	0

2024 г. <sup>3</sup>

## 7. Обязательства

## 7.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за год 2025г. <sup>2</sup>				0	0		
	за год 2024г. <sup>3</sup>				0	0		
в том числе: (вид)	за _____ г. <sup>2</sup>				0	0		
	за _____ г. <sup>3</sup>				0	0		
Краткосрочные обязательства - всего	за год 2025г. <sup>2</sup>				0	0		
	за год _____ 2024 г. <sup>3</sup>				0	0		
в том числе: (вид)	за _____ г. <sup>2</sup>				0	0		
	за _____ г. <sup>3</sup>				0	0		
Итого	за год 2025 г. <sup>2</sup>	77247			0	0	X	45324
	за год	94692			0	0	X	77247

	2024 г. <sup>3</sup>							
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Директор

Матвеева И.В.

31 декабря 2025г.