

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ТСЖ Никольский Парк"

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

1.1 Сокращенное наименование компании: ООО УК «ТСЖ Никольский парк»

1.2 Юридический адрес: 630083, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Днепрогэсовская, дом 15, офис 303

1.3 Дата государственной регистрации: 10.11.2022 г.

1.4 ОГРН 1225400046190; ИНН 5405078614

1.5 Основной вид деятельности: 68:32

1.6 Численность сотрудников на 31.12.2025 г. – 6 чел.

1.7 Размер уставного капитала – 12500,00 руб.

1.8 2 учредителя по 50% доли в компании: Веретенин Александр Юрьевич и Гаврилов Евгений Викторович

1.9 Сведения о руководстве и бухгалтере:

Директор- Воробьев Александр Викторович

Гл. бухгалтер- Касимова Баглан Наурусбаевна

1.10 Обязательному аудиту не подлежит

1.11 Обособленные подразделения отсутствуют

2. Общая информация

- Организация осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации
- Организация относится к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год сформирована в соответствии с федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральными стандартами бухгалтерского учета и учетной политикой организации.

3. Система налогообложения

- В 2025 году организация применяла упрощенную систему налогообложения (УСН) в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.
- Объект налогообложения: Доходы минус расходы
- Налоговая ставка по УСН в отчетном году: 15 % (установлена НК РФ)

4. Основные принципы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется в организации с соблюдением следующих принципов:

Непрерывность деятельности;

Временная определенность фактов хозяйственной жизни;

5. Основные средства

Основные средства и капитальные вложения в организации отсутствуют

6. Нематериальные активы

Нематериальные активы в организации отсутствуют

7. Запасы

Запасы отражаются по фактической себестоимости.

Списание осуществляется: по средней себестоимости.

Резерв под обесценение запасов: не создавался (признаки обесценения отсутствуют)

8. Дебиторская задолженность

На 31.12.2025 года составила 8 847 тыс. руб.

В составе дебиторской задолженности отражены расчеты:

С покупателями и заказчиками;

По авансам выданным;

Задолженность населения за жилищно-коммунальные ресурсы.

9. Кредиторская задолженность

На 31.12.2025 года составила 9 095 тыс. руб.

Кредиторская задолженность включает расчеты:

С поставщиками и подрядчиками;

По налогам и сборам;

По оплате труда и страховым взносам;

С прочими кредиторами.

Задолженность является текущей и подлежит погашению в установленные законодательством и договором сроки.

10. Налогообложение при УСН

Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации.

В отчетном 2025 году при УСН обязанность по исчислению и уплате налога на добавленную стоимость не возникла, поскольку условия, влекущие обязанность исчисления НДС при применении УСН, организацией не достигнуты.

Расчеты по единому налогу при УСН отражены в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.

Резерв по сомнительным долгам не создавался (существенной просроченной задолженности не выявлено)

11. Инвентаризация

Инвентаризация имущества, денежных средств, обязательств, расчетов проведена по состоянию на 30.12.2025 года. По результатам проведения инвентаризации отклонений не выявлено.

12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год была подготовлена на основе непрерывной деятельности.

31.03.2026 года

Директор



Воробьев А.В