

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Альфа"». Вид деятельности: ОКВЭД 68.32 — «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе». Уставный капитал: 10 000 руб., оплачен полностью. ООО "УК "Альфа" относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Система налогообложения - УСН с объектом "доходы минус расходы".

2. Учетная политика

Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом. Ведется раздельный учет доходов и расходов по каждому многоквартирному дому (МКД) и по каждому направлению деятельности (управление, содержание, ремонт, коммунальные услуги, капремонт и т.д.) Основные средства амортизируются линейным методом. Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания резерва. Средства, поступающие от собственников на капитальный ремонт учитываются на счете 55 "Специальные счета в банках", и на счете 86 «Целевое финансирование».

3. Основные средства

Объект ОС	на 31.12.2024г. (тыс.руб.)	Изменение за период			на 31.12.2025г. (тыс.руб.)
		поступило	списано	амортизация	
Поломочная машина (срок использования 3 года)	0	368		31	337

4. Запасы

Наименование	на 31.12.2024г. (тыс.руб.)	Изменение за период			на 31.12.2025г. (тыс.руб.)
		поступило	списано		
Материалы	101	1123	1069		155

5. дебиторская задолженность

Наименование показателя	на 31.12.2025 (тыс.руб.)
дебиторская задолженность собственников	14412
в том числе дебиторская задолженность собственников по капитальному ремонту	99

Дебиторская задолженность контрагентов	2833
Итого	17245

б. Долгосрочные заемные средства

Наименование	на 31.12.2024г. (тыс.руб.)	Изменение за период			на 31.12.2025г. (тыс.руб.)
		Получено	Погашено		
Заемные средства	2700	0	700		2000