

Р/С 40702810408020000401
Ф-л ПАО «Ак Барс» банк в г. Казань
К/С 30101810000000000805
БИК 049205805 ИНН 1644066299



423450, РТ, г. Альметьевск,
пр. Строителей, д.68, офис 7
тел. 8(8553)31-25-50, ф.31-25-52

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Управляющая компания «Алсу 2»

1. Общие сведения ООО «Управляющая компания «Алсу 2», зарегистрировано в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан.

1.1. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчётности.

Уставный капитал 30 000 (тридцать тысяч) руб.

Основной вид деятельности: 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

1.2. Список бенефициаров:

ФАТТАХОВ ДИНАР РАСТЯМОВИЧ;

ЗАКИРОВ РУСЛАН ТАГИРОВИЧ;

ШАРАФУТДИНОВ ДАМИР КАМИЛОВИЧ.

2. Основные положения учетной политики: утверждена приказом директора Б. И. Ситдикова от № 23 от 10.11.2025 года - , где закреплены Основные Положения: амортизация не начисляется, способ оценки активов Учет основных средств осуществляется в соответствии с:

- [Положением](#) по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным [приказом](#) Минфина России от 30.03.2001 N 26н (далее - ПБУ 6/01);

- [Методическими указаниями](#) по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными [приказом](#) Минфина России от 13.10.2003 N 91н.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, установленные [п.4](#) ПБУ 6/01, стоимостью более 40 000 рублей относятся к объектам основных средств

Основание: [п.5](#) ПБУ 6/01 "Учет основных средств"

Первоначальная стоимость основного средства определяется:

- при приобретении за плату - по цене поставщика и затрат на монтаж (при наличии таких затрат и если они не учтены в цене объекта);

- при их сооружении (изготовлении) - в сумме, уплачиваемой по договорам строительного подряда и иным договорам, заключенным с целью приобретения, сооружения и изготовления основных средств.

Иные затраты, связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств, включаются в состав расходов по обычным видам деятельности в полной сумме в периоде их осуществления.

Основание: [п. 8.1](#) ПБУ 6/01

Начисление амортизации производится по всем объектам основных средств линейным способом.

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств в течение отчетного года производится ежемесячно в размере 1/12 исчисленной годовой суммы.

Основание: [п.19](#) ПБУ 6/01

При наличии у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки

полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Различие сроков полезного использования частей объекта является существенным, если части объекта отнесены к разным амортизационным группам.

Основание: [п. 6](#) ПБУ 6/01 "Учет основных средств"

Переоценка основных средств не производится.

Критерии существенности затрат на ремонт объектов

Существенные затраты на проведение обслуживания объектов основных средств (капитальный ремонт, проверка технического состояния и т.п.), возникающие через определенный временной интервал (более 12 месяцев) в течение срока эксплуатации таких объектов признаются в качестве внеоборотных активов и погашаются в течение предполагаемого срока службы объекта после капитального ремонта.

Инвентарный номер присвоен

Учет арендованных основных средств осуществляется на забалансовом счете 001 в оценке, указанной в договоре, по инвентарному номеру, присвоенному арендатором.

Основание: [п. 14](#) Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных [приказом](#) Минфина России от 13.10.2003 N 91н.

3 Структура баланса:

Актив: Материальные внеоборотные активы- 2 714 тыс. руб., в том числе Основные средства 2 714 тыс. руб.,

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (финансовые вложения) 4 335 тыс. руб.,

Запасы 157 тыс, руб.,

Денежные средства 3 708 тыс. руб.,

Финансовые и другие оборотные активы 107 405 в тыс. руб, в том числе дебиторская задолженность 107 293 тыс. руб.

Баланс: 118 320 тыс., руб.

Капитал: 104 061, в том числе нераспределённая прибыль: 104 686 тыс руб.,

Краткосрочная кредиторская задолженность: 13634 тыс, руб, в том числе кредиторская задолженность: 11286 тыс. руб.

Баланс : 118 320 тыс. руб.

3. Оценка стоимости чистых активов 118 320 тыс. руб.

4. Анализ основных финансовых показателей:

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Выручка | 67 040 710 |
| Себестоимость | -47 499 936 |
| Валовая прибыль | 19 540 774 |
| Управленческие расходы | -10 730 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 8 810 185 |
| Рентабельность продаж | 13 |
| Прочие доходы | 1 000 |
| Прочие расходы | -569 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 8 241 992 |
| Налог при УСН | -1 671 977 |
| Прочее | |
| Чистая прибыль | 6 570 015 |
| Всего доходов | 67 041 710 |
| Всего расходов | -60 471 695 |

5. Состав основных средств:

| Наименование | Описание | Балансовая стоимость на 31.12.2025 год |
|---------------------------|-------------------|--|
| Земельный участок | 16:45:050116:1496 | 8 196,16 |
| АВТОМОБИЛЬ Лада калина | | 240 000,00 |
| Автомобиль Лада Гранта | | 610 000,00 |

6. Оценочные обязательства и резервы:
7. Оценочное обязательство по оплате очередных не формируется.
8. Резерв по сомнительным долгам не формируется.
9. Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 года составила 0 рублей. Текущесть кадров в отчетном периоде составила 1,3 %, списочная численность - 5 человек. Среднемесячная зарплата – 86 176 руб.
10. Сведения о связанных сторонах-отсутствуют.
11. Выданные и полученные обеспечения и платежи отсутствуют