

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

результатах за 2025

1 Годовая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета и Учетной политикой ООО УК "ПВК"

Основной вид деятельности 68.32.1- Управление и эксплуатация жил.фонда. Дополнительный вид деятельности-ремонтные услуги  
Участник Общества Пригородов Павел Веняминович - доля 100%  
Общество применяет упрощенный способ бухгалтерского учета.  
Общество не применяет следующие положения по бухгалтерскому учету:

73.11

2 ПБУ 8/2010, ПБУ 18/02, ПБУ 11/2008, ПБУ 12/2010, ПБУ 14/02

3 Нематериальные активы

отсутствуют

4 Основные средства

отсутствуют

5 Финансовые вложения

отсутствуют

6 Запасы

отсутствуют

7 Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                           | Период     | На начало года       |                                | (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (исключенной) в отчете) |                                    |          |            |                      |   |                       | На конец периода     |                                |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                   |            | по условиям договора | резерва по сомнительным долгам | в поступило                                                                             |                                    |          | в списано  |                      |   | переклассифицирован о | по условиям договора | резерва по сомнительным долгам |
|                                                   |            |                      |                                | в результате факта хозяйственной жизни (по условиям договора)                           | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановлен резерва |   |                       |                      |                                |
| Долгоровная дебиторская задолженность - всего     | За 2025 г. | -                    | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | -          | -                    | - | -                     | -                    | -                              |
|                                                   | За 2024 г. | -                    | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | -          | -                    | - | -                     | -                    | -                              |
| в том числе:                                      |            |                      |                                |                                                                                         |                                    |          |            |                      |   |                       |                      |                                |
| Расчеты с поставщиками                            | За 2025 г. | -                    | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | -          | -                    | - | -                     | -                    | -                              |
|                                                   | За 2024 г. | -                    | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | -          | -                    | - | -                     | -                    | -                              |
| Расчеты с покупателями                            | За 2025 г. | -                    | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | -          | -                    | - | -                     | -                    | -                              |
|                                                   | За 2024 г. | -                    | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | -          | -                    | - | -                     | -                    | -                              |
| Расчеты с прочими дебиторами                      | За 2025 г. | -                    | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | -          | -                    | - | -                     | -                    | -                              |
|                                                   | За 2024 г. | -                    | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | -          | -                    | - | -                     | -                    | -                              |
| Расчеты с прочими дебиторами                      | За 2025 г. | -                    | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | -          | -                    | - | -                     | -                    | -                              |
|                                                   | За 2024 г. | -                    | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | -          | -                    | - | -                     | -                    | -                              |
| Расчеты с факторами                               | За 2025 г. | -                    | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | -          | -                    | - | -                     | -                    | -                              |
|                                                   | За 2024 г. | -                    | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | -          | -                    | - | -                     | -                    | -                              |
| Кратковременная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 105                  | -                              | 1                                                                                       | -                                  | -        | -          | (105)                | - | -                     | 1                    | -                              |
|                                                   | За 2024 г. | 133                  | -                              | 13                                                                                      | -                                  | (13)     | (28)       | -                    | - | -                     | 105                  | -                              |
| в том числе:                                      |            |                      |                                |                                                                                         |                                    |          |            |                      |   |                       |                      |                                |
| Расчеты с поставщиками                            | За 2025 г. | -                    | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | -          | -                    | - | -                     | -                    | -                              |
|                                                   | За 2024 г. | -                    | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | (13)       | -                    | - | -                     | -                    | -                              |
| Расчеты с покупателями                            | За 2025 г. | 105                  | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | -          | (105)                | - | -                     | -                    | -                              |
|                                                   | За 2024 г. | 133                  | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | (28)       | -                    | - | -                     | 105                  | -                              |
| Расчеты с прочими дебиторами                      | За 2025 г. | -                    | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | -          | -                    | - | -                     | -                    | -                              |
|                                                   | За 2024 г. | -                    | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | -          | -                    | - | -                     | -                    | -                              |
| Расчеты с прочими дебиторами                      | За 2025 г. | -                    | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | -          | -                    | - | -                     | -                    | -                              |
|                                                   | За 2024 г. | -                    | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | -          | -                    | - | -                     | -                    | -                              |
| Расчеты с факторами                               | За 2025 г. | -                    | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | -          | -                    | - | -                     | -                    | -                              |
|                                                   | За 2024 г. | -                    | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | -          | -                    | - | -                     | -                    | -                              |
| Расчеты по НДС, уплаченные в отчете               | За 2025 г. | -                    | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | -          | -                    | - | -                     | -                    | -                              |
|                                                   | За 2024 г. | -                    | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | -          | -                    | - | -                     | -                    | -                              |
| Расчеты по НДС, уплаченные в отчете               | За 2025 г. | -                    | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | -          | -                    | - | -                     | -                    | -                              |
|                                                   | За 2024 г. | -                    | -                              | -                                                                                       | -                                  | -        | -          | -                    | - | -                     | -                    | -                              |
| Итого                                             | За 2025 г. | 105                  | -                              | 1                                                                                       | -                                  | -        | -          | (105)                | - | х                     | 1                    | -                              |
|                                                   | За 2024 г. | 133                  | -                              | 13                                                                                      | -                                  | (13)     | (28)       | -                    | х | -                     | 105                  | -                              |

8 Обязательства

1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя               | Период     | На начало года                                                |                                    | (за минусом обязательств, поступивших и списанных в отчете (исключенных в отчете)) |           |                       |   |   | На конец периода |   |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---|---|------------------|---|
|                                       |            | в результате факта хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено                                                                           | на доходы | переклассифицирован о |   |   |                  |   |
|                                       |            |                                                               |                                    |                                                                                    |           |                       |   |   |                  |   |
| Долгоровная обязательства - всего     | За 2025 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
|                                       | За 2024 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
| Кратковременные обязательства - всего | За 2025 г. | 9                                                             | 141                                | -                                                                                  | -127      | -6                    | - | - | 18               | - |
|                                       | За 2024 г. | 11                                                            | 23                                 | -                                                                                  | (25)      | -                     | - | - | 9                | - |
| в том числе:                          |            |                                                               |                                    |                                                                                    |           |                       |   |   |                  |   |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 5                                                             | 139                                | -                                                                                  | -124      | -6                    | - | - | 15               | - |
|                                       | За 2024 г. | 6                                                             | 21                                 | -                                                                                  | (22)      | -                     | - | - | 5                | - |
| Расчеты с покупателями                | За 2025 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
|                                       | За 2024 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
| Расчеты с прочими дебиторами          | За 2025 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
|                                       | За 2024 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
| Расчеты с прочими дебиторами          | За 2025 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
|                                       | За 2024 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
| Расчеты с факторами                   | За 2025 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
|                                       | За 2024 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
| Кратковременные обязательства - всего | За 2025 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
|                                       | За 2024 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
| Кратковременные обязательства - всего | За 2025 г. | 2                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | 2                | - |
|                                       | За 2024 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
| Расчеты по НДС, уплаченные в отчете   | За 2025 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
|                                       | За 2024 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
| Расчеты по НДС, уплаченные в отчете   | За 2025 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
|                                       | За 2024 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
| Расчеты по НДС, уплаченные в отчете   | За 2025 г. | 2                                                             | -                                  | -                                                                                  | (1)       | -                     | - | - | 1                | - |
|                                       | За 2024 г. | -                                                             | 2                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | 2                | - |
| Расчеты по НДС, уплаченные в отчете   | За 2025 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
|                                       | За 2024 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
| Расчеты по НДС, уплаченные в отчете   | За 2025 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
|                                       | За 2024 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
| Расчеты по НДС, уплаченные в отчете   | За 2025 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
|                                       | За 2024 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
| Расчеты по НДС, уплаченные в отчете   | За 2025 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
|                                       | За 2024 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
| Расчеты по НДС, уплаченные в отчете   | За 2025 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
|                                       | За 2024 г. | -                                                             | -                                  | -                                                                                  | -         | -                     | - | - | -                | - |
| Итого                                 | За 2025 г. | 9                                                             | 141                                | -                                                                                  | -127      | -6                    | х | - | 18               | - |
|                                       | За 2024 г. | 11                                                            | 23                                 | -                                                                                  | (25)      | -                     | х | - | 9                | - |

9 Обеспечение обязательств

отсутствует

10 Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя                           | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Фонды МТО                                         | 777        | 715        |
| Затраты на оплату труда                           | -          | -          |
| Отчисления на социальные                          | -          | -          |
| Амортизация                                       | -          | -          |
| Прочие затраты                                    | 587        | 515        |
| Итого по элементам                                | 777        | 715        |
| Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)): |            |            |
| незавершенного производства, готовой продукции    | -          | -          |
| Итого расходы по обычным                          | 777        | 715        |

Выручка в 2025 составила 795 тыс., что на 7% выше, чем в 2024  
Расходы увеличились на 8%,

Директор П.В. Пригородов