

Общество с ограниченной ответственностью
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВИЛЮЧИНСК"

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «УК «Вилючинск»

1.2. Юридический адрес: Камчатский край г. Вилючинск ул. Гусарова, 45 пом. 18

1.3. Дата государственной регистрации 02.05.2017

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1

Основным видом деятельности организации является управление многоквартирными домами, с 01 июля 2022 года организация не управляет многоквартирными домами, в 2025 году организация не вела хозяйственную деятельность. В настоящее время организация занимается взысканием дебиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.07.2022 года.

Денежные средства по задолженности за жилищно-коммунальные услуги, пене и госпошлине поступают на расчетный счет организации в основном от службы судебных приставов по судебным приказам.

1.6. Уставный капитал составляет 10000 руб.

Участниками являются:

- Сюсин Дмитрий Владимирович с долей 100 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- ОКВЭД 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Сюсин Дмитрий Владимирович

Главный бухгалтер Общества Сюсин Дмитрий Владимирович.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 25 февраля 2026 года.

Генеральный директор

Д.В. Сюсин

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило		погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	На конец периода				
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления							на расходы	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	6 160	-	35	-	(1 159)	(214)	-	-	-	-	-	-	-	4 823	-
	За 2024 г.	10 260	-	298	-	(4 083)	(380)	-	-	-	-	-	-	-	6 096	-
в том числе:																
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	188	-	-	-	(188)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 757	-	-	-	(869)	(212)	-	-	-	-	-	-	-	188	-
	За 2024 г.	10 190	-	-	-	(4 053)	(379)	-	-	-	-	-	-	-	4 677	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	149	-	31	-	(38)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	5 757	-
	За 2024 г.	64	-	110	-	(25)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	140	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	66	-	5	-	(64)	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-
	За 2024 г.	6	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Итого	За 2025 г.	6 160	-	35	-	(1 159)	(214)	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	10 260	-	298	-	(4 083)	(380)	-	-	-	-	-	-	-	4 823	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. 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)					На конец периода
			поступило		погашено	на доходы списано	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	316 4 696	482 237	- -	(297) (4 681)	- -	502 252	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	188 4 681	480 188	- -	(188) (4 681)	- -	480 188	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	7 4	2 3	- -	- -	- -	9 7	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	120 11	- 44	- -	(107) -	- -	13 56	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	2 -	2 -	- -	(2) -	- -	- -	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	316 4 696	482 237	- -	(297) (4 681)	- -	502 252	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	42	59
Отчисления на социальные нужды	13	18
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1 312	935
Итого по элементам	1 367	1 012
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 367	1 012