

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГАММА" за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГАММА" зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области 02.03.2015г., ИНН 5611073717, КПП 561001001, юридический адрес: 460021, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕНБУРГ, ПР-Д МАЙСКИЙ, Д. 4, ПОМЕЩ. 1 ЧАСТЬ КОМНАТЫ 4

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10000,00 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Учредители:

- САЛАЩЕНКО МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ с долей в УК 50%

- АНТОНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА с долей в УК 25%

- КАБАНОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА с долей в УК 25%

3. Основной вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, код ОКВЭД 68.32.1
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила - 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГАММА" утверждена приказом директора Свотина В.П. № 1 от 28.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и товаров осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Как субъект малого предпринимательства организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02. Резерв отпусков формируется, резерв по сомнительным долгам в 2025 году не формировался, восстанавливается по мере погашения дебиторской задолженности

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- В 2025 году деятельность в т.ч. по основному виду, а именно Управление общедомовым имуществом, в т.ч. коммунальные услуги не осуществлялась, фактически ведется только работа по погашению и взысканию имеющейся дебиторской задолженности.
- прочие доходы — 1909 тыс. руб. (в т.ч. восстановление резерва по сомнительным долгам).

Расходы по обычным видам деятельности :

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	33	36
Отчисления на социальные нужды	20	10
Амортизация	-	-
ПО, аренда, ККМ	178	94
Итого по элементам	231	140
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	231	140

Прочие расходы – 739 тыс. руб. в т.ч. пени, штрафы, неустойки, судебные расходы.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

а) Строка 1210 «Запасы» в тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость списано	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	75 -	- -	(75) -	- -	75 -	- -
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	75 -	- -	(75) -	- -	75 -	- -

б) Строка 1240 «Финансовые вложения и прочие оборотные активы» в руб.

В т.ч. расшифровка дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном						На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановленные резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	19 198	(18 951)	36	-	(2 115)	-	(2 076)	-	17 119	(16 875)	-
В том числе:	За 2024 г.	21 256	(19 530)	232	-	(2 290)	-	(579)	-	19 198	(18 951)	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7	-	6	-	(7)	-	-	-	6	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	6	-	7	-	(6)	-	-	-	7	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	18 951	(18 951)	10	-	(2 087)	-	(2 076)	-	16 875	(16 875)	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.	20 831	(19 530)	195	-	(2 075)	-	(579)	-	18 951	(18 951)	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	30	-	19	-	-	-	-	-	49	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	209	-	30	-	(209)	-	-	-	30	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	201	-	-	-	-	-	-	-	179	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	200	-	1	-	(22)	-	-	-	201	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
Итого	За 2024 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
	За 2025 г.	19 198	(18 951)	36	-	(2 115)	-	(2 076)	-	17 119	(16 875)	-
	За 2024 г.	21 256	(19 530)	232	-	(2 290)	-	(579)	-	19 198	(18 951)	-

с) Строка 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» в руб.

В т.ч. расшифровка кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в		списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договоров)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	334	55	-	(42)	347	
	За 2024 г.	1 444	66	-	(1 177)	334	
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	168	16	-	(22)	162	
	За 2024 г.	162	28	-	(21)	168	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	159	38	-	(15)	182	
	За 2024 г.	120	38	-	-	159	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5	-	-	(5)	-	
	За 2024 г.	5	-	-	-	5	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	1	-	-	1	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	-	-	1	
	За 2024 г.	1	-	-	-	1	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	1	
	За 2024 г.	3	-	-	(2)	1	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1	-	-	-	1	
	За 2024 г.	3	-	-	(2)	1	
Итого	За 2025 г.	334	55	-	(42)	347	
	За 2024 г.	1 444	66	-	(1 177)	334	

5. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 1122,30 руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 12.01.2026).

Дата составления текстовых пояснений 27 февраля 2026 года.

Директор _____ Свотин В.П.