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

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РУСЬ" зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области 04.06.2013г., ИНН 5610154681 , 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:

   - МОРОЗОВ АНТОН ИГОРЕВИЧ с долей в УК 100%

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 - 6 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РУСЬ» 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.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности — Управление общедомовым имуществом, в т.ч. коммунальные услуги – 14 823,5 тыс. руб.;
- по дополнительному виду деятельности – прочие коммерческие услуги – 86,8 тыс.руб.
- прочие доходы — 1599,8 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	-	26
Затраты на оплату труда	2 470	1 901
Отчисления на социальные нужды	810	462
Амортизация	-	142
Прочие затраты	18 007	17 195
Итого по элементам	21 286	19 725
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	21 286	19 725

Прочие расходы – 252,67 тыс. руб. в т.ч. пени, штрафы, неустойки, судебные расходы.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

a) Строка 1210 «Запасы» в тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	17 359	(17 359)	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	15 901	(15 901)	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	29	(29)	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	17 359	(17 359)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	15 873	(15 873)	-	-	-	-	-

b) 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	
				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	восстановление резерва	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	12 094	(2 568)	3 044	-	(3 893)	-	(2 568)	11 245	-
	За 2024 г.	11 759	(2 661)	4 087	-	(3 681)	-	(93)	12 094	(2 568)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	531	-	7	-	(359)	-	-	179	-
	За 2024 г.	498	-	44	-	(11)	-	-	531	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10 788	(2 568)	2 890	-	(3 492)	-	(2 568)	10 186	-
	За 2024 г.	10 845	(2 661)	3 520	-	(3 577)	-	(93)	10 788	(2 568)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	669	-	147	-	-	-	-	816	-
	За 2024 г.	286	-	387	-	(4)	-	-	669	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	73	-	-	-	-	2	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	41	-	-	-	(41)	-	-	-	-
	За 2024 г.	128	-	-	-	(86)	-	-	41	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	62	-	-	-	(1)	-	-	61	-
	За 2024 г.	-	-	62	-	-	-	-	62	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	12 094	(2 568)	3 044	-	(3 893)	-	(2 568)	11 245	-
	За 2024 г.	11 759	(2 661)	4 087	-	(3 681)	-	(93)	12 094	(2 568)

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

В т.ч. расшифровка кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в				На конец периода
			поступило		списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	21 586	14 811	12	(8 974)	(1 561)	25 874
	За 2024 г.	19 417	5 609	17	(3 460)	-	21 586
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	21 356	9 526	-	(8 974)	(1 561)	20 347
	За 2024 г.	19 038	5 528	17	(3 227)	-	21 356
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5	-	-	-	-	5
	За 2024 г.	10	-	-	(5)	-	5
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11	-	-	(11)	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2	4 653	12	-	-	4 667
	За 2024 г.	-	2	-	-	-	2
Расчеты по аренде	За 2025 г.	40	-	-	-	-	40
	За 2024 г.	37	4	-	(1)	-	40
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	100	-	-	-	100
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	82	113	-	-	-	195
	За 2024 г.	18	75	-	(10)	-	82
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	71	-	-	(73)	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	212	-	-	-	212
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	39	85	-	-	-	124
	За 2024 г.	77	-	-	(38)	-	39
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	62	120	-	-	-	182
	За 2024 г.	121	-	-	(59)	-	62
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	1	-	-	-	2
	За 2024 г.	34	-	-	(34)	-	-
Итого	За 2025 г.	21 586	14 811	12	(8 974)	(1 561)	25 874
	За 2024 г.	19 417	5 609	17	(3 460)	-	21 586

Оценочные обязательства:

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	145	275	110	-	310
	За 2024 г.	158	192	201	4	145
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	145	275	110	-	310
	За 2024 г.	158	192	201	4	145

5. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 260,6 тыс. руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 12.01.2026).

Дата составления текстовых пояснений 27 февраля 2026 года.

Директор _____ Свотин В.П.