

**Общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Городская управляющая компания».
- 1.2. Юридический адрес – 346330, Ростовская область, г. Донецк, пер. Фурманова, дом 4, помещение 1-3, 6-8
- 1.3. Дата государственной регистрации – 15.09.2009
- 1.4. Обособленных подразделений не имеем.
- 1.5. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 24 человека, в том числе:
- штатные сотрудники-10
  - по договорам ГПХ -14
- 1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:
- В.Г.Сербов с долей 33,4 процентов;
  - Л.В.Коба с долей 33,3 процентов;
  - А.П.Груцинов с долей 33,3 процентов.

1.7. Основным видом деятельности ООО «Городская управляющая компания» было управление недвижимым имуществом за вознаграждение на договорной основе ОКВЭД 68.32.1.

**1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере**

Директор Общества: В.Г.Сербов (приказ № 1 от 15.09.2009).

Главный бухгалтер Общества: А.П.Груцинов (приказ № 1 от 15.09.2009).

**2. Аудит бухгалтерской отчетности Общества**

Общество не подлежит обязательному аудиту не по финансовому критерию, не по другим основаниям.

**3. Сведения об активах и пассивах**

Валюта баланса за 2025г. составляет 39795т.р.

**4. Способ раскрытия информации о господомощи**

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

**5. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

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

\*ООО «Городская УК» по состоянию на 31.12.2025 г. не имеет просроченной задолженности за коммунальные ресурсы несмотря на значительную просроченную задолженность по КВП собственников МКД перед компанией. Для погашения задолженности за коммунальные ресурсы в значительной мере используется оборотные средства предназначенные для использования чистой прибыли Общества.

\*Ошибочно отражено в бух.учете до 2025 г.(2009-2024) пени за несвоевременную оплату КВП д-т 62к-т 91.01 -34370982,15р. в том числе отражено по КДиР 10976344,43р.( оплаченная) . Следовало в бухучете отразить не начисленную пеню, а только признанную (оплаченную).

Проведено в декабре 2025г. сторнирование ошибочно начисленной пени без ретроспективного пересчета д-т 84.01к-т62.01 23394637,72 р. Данные операции не затрагивают налоговый учет.

Директор Общества

Сербов В.Г.

БУХГАЛТЕРИЯ  
ГОРОДСКАЯ УК  
А. П. ГРУЦИНОВ