

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО УК «ПРИМСЕРВИС»
подготовлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

Раздел 1. Общие сведения о юридическом лице и его деятельности

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРИМСЕРВИС»
Сокращенное наименование	ООО УК «ПРИМСЕРВИС»
Адрес	690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шошина, д. 25а, помещ. 27-36, 68-81
ИНН/КПП	2543064160 / 254301001
ОГРН	1152543002776
Управление	Генеральный директор Залешин Павел Сергеевич Учредители (участники) общества на отчетную дату: Залешин Сергей Павлович – 100%
Основной вид деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.20)
Система налогообложения	УСН с объектом налогообложения «Доходы минус расходы»

Раздел 2. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом. Принят критерий существенности, равный 5% от валюты баланса.

Раздел 3. Основные средства и иные внеоборотные активы

На дату окончания отчетного периода Общество имеет основное средство - автомобиль Hyundai Porter II

Раздел 4. Оборотные активы, в т.ч. запасы

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г (руб)	Продано за период	На 31 декабря 2025 г (руб)
Товары	0	0	0
Материалы	0	0	0
Итого			0

На дату окончания отчетного периода Общество имеет дебиторскую задолженность в сумме 19887 тыс. руб., - это расчеты с покупателями.

Денежные средства общества отражены по номинальной стоимости в сумме 3278 тыс. руб.. На момент окончания отчетного периода 74 тыс.руб находятся на расчетном счете Общества в ПАО «Дальневосточный банк» и 3204 тыс. руб. – взносы собственников помещений в МКД на капитальный ремонт в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк РФ.

Раздел 5. Капитал и обязательства

Уставной капитал сформирован в размере 10000 рублей и полностью оплачен.

Краткосрочные обязательства:

Наименование	На 31 декабря 2024 год (тыс.руб)	Поступило, тыс. руб.	Списано, тыс. руб.	На 31 декабря 2025 год (тыс.руб)
Краткосрочные займы	77	3		80

Кредиторская задолженность составляет 14174 тыс. руб. В том числе:

13894 тыс. руб. – расчеты с поставщиками и подрядчиками

245 тыс.руб. – расчеты по налогам и сборам

35 тыс.руб. – расчеты по социальному страхованию и обеспечению

Раздел 6. Доходы и расходы

За 2025 год по данным бухгалтерского учета Обществом была получена выручка от продаж в сумме 78442тыс.руб. в том числе:

77907 тыс.руб. – реализация услуг управления МКД

535 тыс.руб. – реализация услуг аренды

Расходы по обычным видам деятельности составили 74581 тыс.руб.

Прочие доходы составили 2871тыс. руб. , т.ч. 2449 тыс.руб. – закрытие специального счета по капитальном ремонту, 345 тыс. руб. – реализация материалов в рамках основного вида деятельности, 77 тыс. руб. – возврат ранее уплаченной государственной пошлины.

Прочие расходы составили 4617 тыс. руб., в т.ч. 3630 тыс. руб. перечисление взносов на капитальный ремонт, 465 тыс. руб. – перечислено в ОСП по ПК, 305 тыс. руб. оплата государственной пошлины, 217 тыс. руб. себестоимость реализованных материалов

Чистая прибыль Общества, согласно Бухгалтерской отчетности, составила 1615 тыс.руб.