

**ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Общества с ограниченной ответственностью "Русь"
ЗА 2025 ГОД.**

г. Чебаркуль

15 марта 2026 года

1. Общие сведения

1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Русь»".

2) Сокращенное : ООО УК «Русь» ИНН 7420007410 КПП 741501001 ОГРН1087420000799
Место нахождения : 456440г. Чебаркуль ул 8 Марта д 9
Юридический адрес: Россия, 456440, Челябинская область, г.Чебаркуль, ул 8 Марта д 9.

3) В 2024г в ООО УК «Русь» произведена реорганизация путем выделения из него нового общества ООО «Теплоэнерго».

4) Основной вид деятельности -68.32.1 « Управление эксплуатаций жилого фонда на договорной основе или за вознаграждение»

5) Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Общества за проверяемый период являются :
Директор – Кравцов Сергей Васильевич.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров , единоличным исполнительным органом- директор.

Учредителям являются единственный участник общества - физическое лицо.

6).Размер Уставного капитала Общества на 31/12-2025 года составляет 65 т.р.

7) Предприятие ООО УК "Русь" согласно п 1 ст.5 федерального закона № 307-ФЗ не обязано проводить обязательный ежегодный аудит.

8)Предприятие не имеет дочерних и зависимых обществ.

Работы по НИОКР и технологическим работам не производились.

Общество в 2025 году в совместной деятельности с какими-либо другими предприятиями не участвовало.

2. Учетная политика предприятия.

Учетная политика сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами. Активы и обязательства общества существуют обособленно от активов и обязательств других организаций и собственников общества.

Предприятие применяет систему налогообложения – упрощенная система налогообложения, объект налогообложения «Доходы минус расходы».

Предприятие в 2025 году не производило операций в валюте, поэтому курсовых разниц в учете нет.

Доходами от обычных видов деятельности предприятие признает выручку от управления недвижимым имуществом.

Выручка признается по мере выставления Актов и предъявления расчетных документов.

Расходами по обычным видам деятельности предприятие признает затраты на ведение хозяйственной деятельности.

3 Отчет «Бухгалтерский баланс»

1). Имущество предприятия.

- основных средств и нематериальных активов (патентов, товарных знаков) предприятие не имеет;

- остатков материалов на складе нет, запасы закупаются по мере необходимости.

2). Сведения о привлеченных заемных средствах

Предприятие в 2025 г привлекало заемные средства :

- - от участника общества Кравцова СВ – в сумме 359 т.р.;
- от ООО «Теплоэнерго» (путем оплаты с расчетного счета ООО «Теплоэнерго»)- в сумме 2574 т.р.

3). Сведения о финансовых вложениях.

Предприятие в 2025 году финансовых вложений не осуществляло.

4) Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 31/12-2025г составляет 0 т.р.

5) Дебиторская задолженность составляет- 10752 т.р, в том числе :

- население за содержание общедомового имущества всего -1 607 т.р.,
- прочие кредиторы- 637 т.р.
- задолженность, нереальная ко взысканию-8 508 т.р.

6) Кредиторская задолженность – 13 370 т.р.,

В составе кредиторской задолженности:

- 5 645 т. р.- задолженность поставщикам за материальные ресурсы и работы;
- 66 т.р – задолженность по налогам и сборам в бюджет, в т.ч. налог по УСНО за 2025г- 53 т.руб.

7) Дебиторская и Кредиторская задолженность отражена согласно актов сверки за 2025год . В связи с тем, что при выделении ООО «Теплоэнерго» кредиторы оспаривают разделение задолженности в судебном порядке, то при получении окончательных решений судебных органов дебиторская и кредиторская задолженности будет уточнена.

8) Капитал и резервы по состоянию на 31/12-2025г составляют убыток в сумме 5551 т.р., в том числе:

- уставный капитал-65 т.р.
- чистый убыток за 2025 год - 5616 т.р

4.Отчет о финансовых результатах

1) Выручка от продажи услуг – 4315 т.р.
Предоставленные услуги- содержание общедомового имущества при управлении по тарифам, которые утверждены протоколами собраний собственников жилья и Администрацией Чебаркульского городского округа.

2) Себестоимость услуг – 6 598 т.р., в том числе:

- расходы на оплату труда- 3 186 т.р.;
- расходы на страховые взносы по ФОТ- 956 т.р.;
- прочие расходы – 317 т.р.;
- материальные расходы - 2 139 т.р.

3) Прочие доходы по основному виду деятельности - 0 т. р.

4) Прочие расходы - 305 т.р.в том числе:

- 208т. р.- расходы прошлых лет;
- 54 т.р.- расходы на услуги банков,
- 43т.р. – штрафы, пени;

5) Налог по УСНО объект "Доходы минус расходы" –53 т.р.

6) Чистый убыток за 2025г – 2641 т.р.

5. Отчет о целевом использовании средств

1) Бюджетных средств на счета предприятия в 2025г не поступало.

В отчете отражены движения денежных средств по специальным счетам капитального ремонта четырех домов по на основании решения собственников помещений, владельцем специальных счетов является ООО УК «Русь»

2) В 2005 году произведены изменения по учету средств капитального ремонта, по состоянию на 31/12-2024года сумма Фонда капитального ремонта составила 8922 т.р, в т.ч. :

- денежные средства на специальных счетах, владелец, ООО УК «Русь»- в сумме 6631 т.р.;
- задолженность населения по взносам на капитальный ремонт – в сумме 2291 т.р.

3) Целевые поступления по начисленным взносам в Фонд капитального ремонта за 2025г на специальные счета по капитальному ремонту в 2025г составили 1600.т.р.

4) По состоянию на 31/12-2025 года сумма Фонда капитального ремонта отражена в балансе по статье « Прочие оборотные активы» и составила 10522 т.р, в т.ч. :

- денежные средства на специальных счетах, владелец, ООО УК «Русь»- в сумме 8231т.р.;
- задолженность населения по взносам на капитальный ремонт – в сумме 2291 т

6. Отчет о движении денежных средств

В отчете отражено движение денежных средств только по расчетным счетам ООО УК «Русь».

Директор



Кравцов С.В