

Общество с ограниченной ответственностью «УК Сити-Молл»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «УК Сити-Молл».

1.2. Юридический адрес – 453100, г. Стерлитамак, ул. Проспект Октября, д. 36.

1.3. Дата государственной регистрации – 23.06.2020г. ОГРН 1200200034132.

1.4. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 19 человек.

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

2. Денежные средства и денежные эквиваленты

В составе денежных средств по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» сумма в размере 726 тыс. руб.

3. Финансовые и другие оборотные активы

В состав финансовых и других оборотных активов по строке 1240 включена «Дебиторская задолженность» в размере 4365 тыс. руб. Из них сумма в размере 1 234 тыс. руб. является авансом по теплу за январь 2026г., и аванс за проект по ПБ.

4. Краткосрочная кредиторская задолженность

В составе краткосрочная кредиторская задолженность по строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражена сумма в размере 10 114 тыс. руб. Данная сумма образовалась из следующих составляющих:

- 4 994 задолженность перед поставщиками (ООО ЭСКБ, ООО Метеор Лифт, ООО Монтажспецстрой ООО Чистый сервис и.т.д.);
- 755 тыс. руб. переплата арендаторов за фиксированный платеж;
- 96 тыс. руб. долг по НДС;
- 1 381 тыс. руб. НДС за 2025г.;
- 6 тыс. руб. налог на прибыль;
- 976 тыс. руб. счет ЕНС;

- 269 тыс. руб. страховые взносы;
- 7 тыс. руб. налог от НДС и ПЗ;
- 592 тыс. руб. заработная плата сотрудников за декабрь 2025г;
- 1070 тыс. руб. долг перед собственниками ТЦ по пожарному проекту;
- 51 тыс. руб. долг перед судебными приставами;
- (82) тыс. руб. аванс по НДС;

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 76 492 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением стоимости фиксированного платежа.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.
20 февраля 2026 года.

Руководитель Общества



Гизатуллина Л.Х.