

Общество с ограниченной ответственностью «УК ТОЦ»

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 ТОЦ».

1.2. Юридический адрес – 443031, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Кировский, г Самара, ул Солнечная, здание 60, строение 2, помещение 12Н

1.3. Дата государственной регистрации – 20.12.2024.

1.4. Малое предприятие.

1.5. Дата внесения сведений в реестр МСП – 10.01.2025

1.5. Численность сотрудников, , по состоянию на 31.12.2025 составляет 9 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	5 человек
Хозяйственный отдел	4 человека

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участник:

- БОКОВ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, ИНН 631800531150
- ОЗЕРСКИЙ ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ,ИНН 631900428999

1.8. Основной вид деятельности:

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Озерский Григорий Ильич (приказ № 1 от 01.01.2025г).

Главный бухгалтер-Боталова Ирина Юрьевна(приказ № 2 от 01.04.2025г)

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту по финансовым критериям.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручкой организации является эксплуатационные расходы недвижимого имущества

Выручка организации за отчетный период составила 6 147,9 тыс. руб.,

4. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Общество не имеет связанных сторон и бенефициаров.

5. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

7.Расшифровка строк баланса

7.1. Денежные средства и эквиваленты (стр. 1250, 745 тыс. руб.)

На р/с в банке Поволжский Банк ПАО СБЕРБАНК -745 тыс. руб.

Движение: поступления 6147,9 тыс. руб за эксплуатационные расходы, 5 164,5-поступление по агентским договорам ,расходы 10 567,4

7.2. Дебиторская задолженность (стр. 1240, 1957 тыс. руб.)

- Покупатели: 1605,8 тыс. руб. (срок <30 дней).
- Налоги 81,7 тыс.руб
- Авансы: 269,5

7.3. Капитал и резервы (стр. 1300, 1950 тыс. руб.)

Уставный капитал: 10 тыс. руб. Нераспределенная прибыль: 1940 тыс. руб. (текущий результат 2025 г.).

Дивиденды: не начислены.

7.4. Кредиторская задолженность (стр. 1520, 753 тыс. руб.)

- Поставщики услуг: 644 тыс. руб.
- Налоги: 65 тыс. руб. (срок <30 дней).
- Авансы покупателе 44 тыс.руб

Дата составления текстовых пояснений 16 марта 2026 года.

Директор

_____ Озерский Г.И.