

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖилКомСтрой» (ООО «УК «ЖилКомСтрой»)

1.2. Дата регистрации: 17 мая 2016г.

1.3. Уставный капитал: 10 000,00руб., учредитель физическое лицо, доля в УК 100 %.

1.4. Основной вид экономической деятельности:

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

1.5. Имеется лицензия № 035000281 от 26.08.2016г. на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом РФ.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами и Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008г. № 106н.

Общество является малым предприятием, применяет основную систему налогообложения.

НДС не применяется на основании п.1 ст. 145 Налогового кодекса РФ.

3. Основные средства

Группы: Движимое имущество.

Недвижимое имущество отсутствует.

Применяется линейная амортизация, т.е. стоимость актива равномерно распределяется на протяжении всего срока его полезного использования.

Амортизируемые основные средства:

Группа основных средств	Стоимость, тыс.руб.		Амортизация, тыс.руб.	
	на 01.01.25	на 31.12.25	на 01.01.25	на 31.12.25
1. Амортизируемые основные средства: Движимое имущество	77	77	77	77

Неамортизируемые основные средства отсутствуют.

Капитальные вложения в основные средства и в инвестиционную недвижимость отсутствуют.

4. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы отсутствуют.

5. Запасы

Отражены остатки материалов, предназначенных для ремонта и обслуживания многоквартирных домов.

6. Денежные средства и эквиваленты

6.1. Отражены остатки денежных средств на расчетном счете Общества.

У Общества открыт один расчетный счет в Вологодском отделении № 8638 ПАО СБЕРБАНК.

6.2. Отражены остатки денежных средств на 7 специальных счетах, открытых в ПАО СБЕРБАНК для формирования фонда капитального ремонта отдельно для каждого многоквартирного дома.

7. Финансовые и другие оборотные активы

Долгосрочные и краткосрочные выданные заемные средства отсутствуют

7.1. Дебиторская задолженность

Отражена краткосрочная дебиторская задолженность, образовавшаяся в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договоров), в т.ч. авансы выданные поставщикам работ, услуг, задолженность жильцов МКД, переплата в бюджет по налогам и сборам и др.

Работа с дебиторской задолженностью жильцов МКД ведется регулярно, подаются иски в суд на истребование просроченной дебиторской задолженности, включая задолженность по процентам, штрафам и иным начислениям.

Резерв по сомнительным долгам не создается.

8. Капитал.

8.1. Отражен непокрытый убыток, образовавшийся в результате фактов хозяйственной жизни

8.2. Отражены целевые поступления собственников на формирование фондов капитального ремонта отдельных многоквартирных домов.

9. Обязательства

9.1. Долгосрочные заемные средства отсутствуют

9.2. Другие долгосрочные обязательства отсутствуют

9.3. Краткосрочные заемные средства

Отражена задолженность по 2 договорам займа на текущие расходы.

10. Краткосрочная кредиторская задолженность

Отражены обязательства, образовавшиеся в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договоров).

Кредиторская задолженность по процентам, штрафам и иным начислениям отсутствует.

Просроченная задолженность в бюджет и внебюджетные фонды отсутствует.

Просроченные обязательства отсутствуют.

Оценочные обязательства отсутствуют.

11. Обеспечения обязательств отсутствуют.

12. Государственная помощь отсутствует.

13. Выручка

Отражена выручка от основного вида деятельности без НДС

14. Расходы по обычным видам деятельности:

Наименование показателя	За 2025г., тыс. руб.	За 2024г., тыс. руб.
Расходы на содержание зданий, помещений	10136	8629
Амортизация основных средств	0	19
Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды	1092	1169
Прочие затраты	19	29
Итого расходы по обычным видам деятельности	11247	9846

15. Проценты к уплате отсутствуют

16. Прочие доходы

Отражены прочие доходы, образовавшиеся в результате фактов хозяйственной жизни.

17. Прочие расходы

Отражены прочие расходы, образовавшиеся в результате фактов хозяйственной жизни, в частности расходы на обслуживание расчетного счета в банке, уплаченные государственные пошлины и т.д.

18. Отражен начисленный текущий налог на прибыль за год.

Директор ООО «УК «ЖилКомСтрой»



Куницын О.Е.