

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

- 1.1. Организация Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Управа» (ООО «Компания «Управа») ИНН 7017067380, ОГРН 1037000112841, зарегистрирована Управлением Федеральной налоговой службы по Томской области 25 февраля 2003 года. Исполнительным директором общества является Семенов Евгений Викторович с 13 сентября 2023 года.
- 1.2. Основным видом деятельности общества в 2025 году является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (деятельность в области права ОКВЭД 68.32.1). ООО «Компания «Управа» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Списочная численность работников ООО «Компания «Управа» на 31 декабря 2025 г. составила 9 человек.
- 1.3. Уставный капитал ООО «Компания «Управа» составляет 70 (Семьдесят тысяч) рублей.
- 1.4. Учетная политика по бухгалтерскому учету общества с ограниченной ответственностью «Компания «Управа» разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

2.1. «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы»

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы включают финансовые вложения в виде выданных займов на сумму 16 400 тыс. руб.

2.2. «Денежные средства»

«Денежные средства и денежные эквиваленты» включает остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе организации. По состоянию на 31.12.2025 остаток денежных средств на расчетных счетах предприятия составил 44 271 тыс. руб.

2.3. «Дебиторская задолженность»

«Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт в размере 99 032 тыс. руб.

2.4. «Капитал»

Строка 1300 включает нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) в сумме 68 520 тыс. руб.

2.5. «Долгосрочные заемные средства»

Строка 1410 «Долгосрочные заемные средства» в размере 76 тыс. руб. включает, задолженность по кредитам и займам, срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты.

2.6. «Краткосрочные заемные средства»

Строка 1510 включает краткосрочные заемные средства в размере 11 тыс. руб.

2.6. «Краткосрочная кредиторская задолженность»

Строка 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» включает, краткосрочную кредиторскую задолженность перед поставщиками в размере 91 097 тыс. руб.

3.1. «Выручка»

Выручка предприятия включает в себя доходы от реализации услуг по содержанию и управлению многоквартирным домом. В 2025 году выручка предприятия согласно отчету о финансовых результатах составила 205 826 тыс. руб.

3.2. «Расходы»

Расходы включают в себя оплату труда, расходы на текущий ремонт, содержание многоквартирного дома и коммунальные ресурсы. В 2025 году расходы ООО «УК Успех» составили 185 285 тыс. руб., в том числе себестоимость продаж 147 317 тыс. руб.

3.3. «Прочие доходы»

В состав прочих доходов входят доходы от сдачи в аренду помещений, размещения информационных стендов, уплаты пени и прочие внереализационные доходы. В 2025 году «Прочие доходы» составили 19 895 тыс. руб.

3.4. «Прочие расходы»

В состав прочих расходов входят госпошлина, расходы на услуги банков и резерв по сомнительной задолженности. В 2025 году размер «Прочих расходов» составил 79 тыс. руб.

Дата составления текстовых пояснений 18.03.2026 года.

Исполнительный директор

Семенов Е. В.