

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖКХ"

ИНН: 1407008573 ОГРН: 1191447006640

Адрес: 678230, Республика Саха (Якутия), Верхневиллюйский улус, село Верхневиллюйск,
улица Билиилээх, дом 3

Телефон: +7 914 222-55-00 email: polygon.vervil@mail.ru

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «ЖКХ».

ИНН: 1407008573.

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (ОКОПФ 12300).

Форма собственности: Частная собственность (ОКФС 16).

Юридический адрес: 678230, Республика Саха (Якутия), Верхневиллюйский улус, с. Верхневиллюйск, ул. Билиилээх, д. 3.

Основной вид деятельности: Сбор и обработка твердых коммунальных отходов (ОКВЭД 38.11).

Генеральный директор: Прокопьев Богдан Васильевич.

Учетная политика: Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность». Отчетность составлена исходя из допущения о непрерывности деятельности.

2. Налогообложение

Общество применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) с объектом «Доходы». В связи с деятельностью по обращению с ТКО применяется льготная ставка 3,1% (вместо базовой 6%) в соответствии с законом Республики Саха (Якутия).

Бухгалтерский учет ведется для формирования достоверной отчетности и для ежегодного установления тарифов на услуги по вывозу ТКО.

3. Активы

На конец 2025 года общая стоимость имущества общества составила 34 247 тыс. руб., что на 1 649 тыс. руб. меньше, чем годом ранее.

Основные средства (техника, оборудование) уменьшились на 2 225 тыс. руб. и составляют 4 298 тыс. руб. Снижение связано с начислением амортизации (износа).

Дебиторская задолженность (долги населения и организаций за оказанные услуги по вывозу ТКО) составляет 27 448 тыс. руб., что занимает 80% всех активов общества. Задолженность выросла за год на 543 тыс. руб. Рост обусловлен низкой платежной дисциплиной потребителей.

Денежные средства на счетах и в кассе составляют 2 411 тыс. руб., что достаточно для текущих операционных расходов.

Запасы (горюче-смазочные материалы, запчасти) находятся на минимальном уровне — 89 тыс. руб.

4. Пассивы

Капитал общества на конец 2025 года составляет 22 504 тыс. руб., уменьшившись на 3 995 тыс. руб. за счет убытка, полученного в отчетном году.

Кредиторская задолженность (долги перед поставщиками, подрядчиками, бюджетом) увеличилась на 2 346 тыс. руб. и составила 11 743 тыс. руб.

Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы у общества отсутствуют.

5. Финансовые результаты

Выручка за 2025 год составила 26 344 тыс. руб., что на 3 226 тыс. руб. больше, чем в 2024 году. Рост выручки обусловлен увеличением объема оказываемых услуг по сбору и обработке ТКО, а также индексацией тарифов.

Расходы по обычным видам деятельности составили 26 923 тыс. руб., увеличившись на 2 632 тыс. руб. Основные затраты: транспортирование ТКО (услуги перевозчиков, ГСМ, ремонт техники), оплата труда и страховые взносы, плата за размещение отходов. Темп роста расходов (10,8%) ниже темпа роста выручки (13,9%), что является положительной динамикой.

Прочие расходы составили 560 тыс. руб., из которых 502,6 тыс. руб. — государственная пошлина за выдачу судебных приказов. Рост прочих расходов связан с активизацией претензионно-исковой работы по взысканию дебиторской задолженности.

Налог при УСН по льготной ставке 3,1% составил 660 тыс. руб.

Чистый убыток за 2025 год составил 1 799 тыс. руб., что на 479 тыс. руб. меньше убытка 2024 года. Деятельность общества остается убыточной второй год подряд, однако наблюдается положительная динамика сокращения убытка.

Дата составления: 24 марта 2026 г.

Генеральный директор _____ (Прокопьев Б.В.)