п
Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Город Менеджмент»
ИНН 6949107238 КПП 694901001
ОГРН 1156952022370

Тверская обл., Калининский р-он,
д.Батино, ул.Сергея Есенина, д.2
Тел.: +7 (4822) 65-50-51
E-mail: uk@ngstroy.com

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

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО УК «Город М» за 2025 г., подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2025 года.
В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:
— Бухгалтерский баланс;
— Отчет о финансовых результатах;
— Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общая информация

1. Сокращенное наименование – ООО «УК Город М» (далее Общество)
2. Юридический адрес – 170015, Тверская обл, Калининский р-н, Батино д, Сергея Есенина ул, дом № 2, помещение 2
3. Дата государственной регистрации – 28.10.2015
4. Телефон - 8 (4822) 65-50-51
5. Адрес электронной почты - uk@ngstroy.com
6. Идентификационный номер налогоплательщика – 6949107238
7. Общество не имеет обособленных подразделений
8. Основной вид деятельности – 38.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
9. Дополнительные виды деятельности

35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
35.30.6 Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией)
35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельным
43.21 Производство электромонтажных работ
43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
64.92 Предоставление займов и прочих видов кредита
66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основ

10. Численность сотрудников – 31 человек:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	3

Юридический отдел	2
Бухгалтерия	5
Техническая служба	12
Служба клининга	3
Отдел по работе с населением	6

11. Общество не подлежит обязательному аудиту.

Информация о размере уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.
100% принадлежит единственному учредителю — Оводкову Максиму Викторовичу
Информация об органах управления
Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Егорова Анна Сергеевна, Решение от 18.12.2024г.

Бухгалтерский учет и учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе организован и ведется в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации (РФ) правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и иными нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ и органами, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета. Ведение бухгалтерского учета в 2025 году осуществлялось в соответствие с положениями, указанными в Учетной политике Общества.
Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации. Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

Основные показатели Бухгалтерского баланса

Общество не имеет основных средств и нематериальных активов.
«Денежные средства» (код строки 1250) - 11161 тыс. руб. отражены средства на расчетом счете на 31.12.2025 г., в т.ч.:
- средства на специальном счете - взносы собственников МКД на капитальный ремонт – 9916,3 тыс.руб.
- собственные средства на расчетных счетах – 1244,7 тыс. руб.
«Финансовые и другие внеоборотные активы» (код строки 1240) отражены:
Заложенность покупателей – 25 288,4 тыс. руб.
Задолженность населения взносов на капитальный ремонт – 2 383,7 тыс.руб.
Авансы поставщикам – 255,8 тыс. руб.
Обеспечительный платеж по аренде офиса – 105 тыс.руб.

п
Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Город Менеджмент»
ИНН 6949107238 КПП 694901001
ОГРН 1156952022370

Тверская обл., Калининский р-он,
д.Батино, ул.Сергея Есенина, д.2
Тел.: +7 (4822) 65-50-51
E-mail: uk@ngstroy.com

Единый налоговый счет 1 132,1 тыс. руб.
Средства, размещенные на краткосрочном депозите – 2 450 тыс. руб.
Общая сумма финансовых и других внеоборотных активов составила 31 615 тыс. руб.
«Кредиторская задолженность» (код строки 1520) бухгалтерского баланса отражены:
Задолженность перед поставщиками – 6 136 тыс. руб.
Налоги и взносы – 2 077,4 тыс.руб.
Сумма начисленных и непотраченных средств фонда капитального ремонта – 12 116,6 тыс.руб.
Общая сумма кредиторской задолженности составила 20 330 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль Общества по итогам 2025г. составила 22 436 тыс. руб.

Основные показатели отчета о финансовых результатах

Отчет о финансовых результатах формируется по методу начисления – доходы и расходы отражаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления или выплаты денежных средств (ПБУ 9/99 п. 12)
Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (ПБУ 10/99 п.9)
Выручка по основному виду деятельности составила (Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе) — 166 664 тыс. руб.
Прочие доходы — 7 636 тыс. руб.
Затраты составили 167843 тыс. руб., в т. ч.

Общедомовые нужды	26285,6
Коммунальные услуги	86775,4
Услуги по управлению и содержанию МКД, в т.ч.:	39122,3
Оплата труда и начисленные налоги по заработной плате	34694,7
Текущий ремонт	15659,7

Прочие расходы составили — 2331 тыс. руб., в т.ч.:
Гос пошлины – 575,8 тыс. руб.
Комиссия банка – 1036,5 тыс .руб.
Возмещение ущерба – 718,7 тыс.руб.

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

Генеральный директор ООО УК «Город М» А.С. Егорова