

Пояснительная записка к упрощенной бухгалтерской отчетности за 2025 год

ООО "УК "РОЛСТРОЙ", ИНН 0265033851

ОКВЭД 68.32.1 — Управление эксплуатацией жилого фонда

1. Внеоборотные активы (строки 1150, 1170)

На 31.12.2025 собственные внеоборотные активы на балансе организации отсутствуют (0 руб.). Материально-техническая база для обслуживания многоквартирных домов (инвентарь, инструменты) учитывается в составе запасов. Производственные и офисные площади арендуются.

2. Оборотные активы (строки 1210, 1240)

Сумма активов организации на отчетную дату составляет 30 020 тыс. руб. и имеет следующую структуру:

Запасы (стр. 1210) — 1 051 тыс. руб. Сформированы из материалов и комплектующих, необходимых для проведения текущего ремонта и технического обслуживания жилого фонда.

Финансовые и другие оборотные активы (стр. 1240) — 28 969 тыс. руб. Основной объем активов сосредоточен в дебиторской задолженности (28 592 тыс. руб.), которая представляет собой начисления собственникам помещений (населению) за оказанные жилищно-коммунальные услуги. Данная задолженность является текущей, по просроченным платежам ведется регулярная претензионно-исковая работа.

3. Капитал и финансовый результат (строки 1300, 2400)

Организация характеризуется высокой финансовой независимостью и стабильной прибыльностью:

Чистая прибыль за 2025 год (стр. 2400) составила 3 227 тыс. руб.

Капитал и резервы (стр. 1300) на конец года составляют 21 027 тыс. руб. (в т.ч. нераспределенная прибыль 21 013 тыс. руб.). Накопленный капитал сформирован из прибыли отчетного года и предшествующих периодов. Собственные средства покрывают 70% всех активов компании.

4. Обязательства (строки 1410, 1510, 1520)

Деятельность компании осуществляется без привлечения заемного капитала (строки 1410, 1510, 1450 равны 0).

Кредиторская задолженность (стр. 1520) — 8 993 тыс. руб. Отражает текущие обязательства перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) за поставленные ресурсы и перед подрядчиками за выполненные работы.

Анализ ликвидности: Сумма дебиторской задолженности населения (28,6 млн руб.) превышает общую сумму кредиторской задолженности (9 млн руб.), что гарантирует полное и своевременное исполнение всех обязательств компании.