Пояснительная записка к упрощенной бухгалтерской отчетности за 2025 год

ООО "УК "РОЛСТРОЙ" ИНН 0265047244

ОКВЭД 68.32.1 — Управление эксплуатацией жилого фонда

1. Внеоборотные активы (строки 1150, 1170)

На 31.12.2025 собственные основные средства и нематериальные активы на балансе организации отсутствуют (0 руб.). Производственная база арендуется.

2. Оборотные активы (строки 1210, 1240, 1250)

Сумма активов организации на отчетную дату составляет 6 071 тыс. руб. и характеризуется высокой ликвидностью:

Денежные средства (стр. 1250) — 5 758 тыс. руб. Основная часть активов (95%) сосредоточена на расчетных счетах. Это позволяет компании своевременно исполнять текущие обязательства перед поставщиками ресурсов и персоналом.

Дебиторская задолженность (стр. 1230/1240) — 303 тыс. руб. Отражает высокую платежную дисциплину собственников жилья и эффективную работу по сбору коммунальных платежей.

Запасы (стр. 1210) — 10 тыс. руб. Минимальный остаток расходных материалов для экстренных нужд.

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

Чистая прибыль за 2025 год (стр. 2400) составила 118 тыс. руб. Положительный финансовый результат отчетного года свидетельствует о выходе предприятия на самоокупаемость и начале процесса финансового оздоровления.

Капитал и резервы (стр. 1300) имеют отрицательное значение (-9 208 тыс. руб.) из-за накопленного убытка прошлых лет (-9 218 тыс. руб.). Несмотря на формальный дефицит собственного капитала, организация сохраняет фактическую платежеспособность за счет высокой доли денежных средств в активах.

4. Обязательства (строки 1510, 1520)

Заемные средства (кредиты и займы) отсутствуют.

Кредиторская задолженность (стр. 1520) — 15 280 тыс. руб. Представлена обязательствами перед ресурсоснабжающими организациями (РСО). Погашение данной задолженности осуществляется планомерно за счет текущих поступлений от населения.

Организация продолжает ведение уставной деятельности. Наличие прибыли в 2025 году и значительного остатка денежных средств подтверждает способность компании исполнять свои обязательства, несмотря на отрицательную величину чистых активов.