

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

«ЖЭК»

Почтовый адрес: 617432, Пермский край,
Кунгурский р-он, п. Шадейка, Полевая ул., 6

ИНН/КПП 5917598704/591701001

р/с 40702810101260000026

В филиале ПАО « БАНК УРАЛСИБ» в г.

УФА,

БИК 045744863, к/с 30101810600000000770

25.03.2026 №

На № _____ от _____

Пояснительная записка

к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ЖЭК» за 2025 год.

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭК» зарегистрировано МРИ
ФНС № 5 по Пермскому краю 25.05.2009 г. Свидетельство о госрегистрации
№ 59 №0034151248, ИНН 59175987004, КПП 591701001, юридический адрес:
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, поселок Шадейка, улица
Полевая, дом 6.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с
действующими в Российской Федерации правилами и требованиями
бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.
2. Количество учредителей: один — Шмидт Владимир Викторович.
3. Основной вид деятельности: управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе ОКВЭД 68.32.1
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. составила 2 человека.

Основные показатели деятельности организации:

I. Внеоборотные активы:

Основные средства: **3 581** тыс. руб. в т.ч.:

- транспортные средства – 1 869 тыс. руб.
- оборудование 1 587 тыс. руб.
- прочее - 125

II. Оборотные активы:

1. Запасы- **1 083** тыс. руб. (запчасти на технику)

2. Дебиторская задолженность – **916** тыс. руб., в т.ч.:

- Расчеты с подотчетными лицами – 916 тыс. руб.

3. Финансовые вложения – **76** тыс. руб.

4. Денежные средства - **291** тыс. руб. в т.ч.

- расчетный счет - 291 тыс. руб.

5. Заемные средства -110 тыс. руб.

6. Кредиторская задолженность – **52** тыс. руб., в т.ч.:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками (текущие платежи) – 35 тыс. руб.
- Расчеты по налогам (УСН 4 квартал) – 17 тыс. руб.

Финансовые показатели организации

Выручка от обычных видов деятельности составила **4 214** тыс. руб., в т.ч.:

- Вывоз жидких бытовых отходов – 5 тыс. руб.
- Содержание дорог летнее и зимнее – 2 847 тыс. руб.
- Транспортные услуги – 1 330 тыс. руб.
- Аренда помещения – 32 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности – **4 389** тыс. руб. в т.ч.:

- Себестоимость продаж 3 574 тыс. руб.
- Управленческие расходы – 815 тыс. руб.

Прочие доходы - **1 217** тыс. руб., в т.ч.:

- дрова – 1 217 тыс. руб.

Прочие расходы- 100 тыс. руб., в т.ч.:

- Услуги банка – 45 тыс. руб.
- Штрафы, пени, неустойки, госпошлина – 4 тыс. руб.
- Прочие внереализационные расходы – 51 тыс. руб.

Капитал. Нераспределенная прибыль (убыток) -5 774 тыс. руб.

Налог УСН 50 тыс. руб.

Прибыль предприятия 992 тыс. руб.

В целом предприятие сработало хорошо, в сравнении с предыдущим периодом, прибыль уменьшилась, но увеличились выручка и расходы.

Директор



В.В. Миллер