

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «УК «Сарван» ИНН 5611032781 за 2025 год

1. Общие сведения об организации

- **Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сарван»**
- **Адрес:** 460021, г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6А, помещ. 2 ком 1-7.
- Дата государственной регистрации — 20.01.2005года.
- Обособленных подразделений не имеет.
- **Основной вид деятельности:**

2. Основа представления отчетности и учетная политика

- Отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
- ООО «УК «Сарван» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
- Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.
- Учетная политика утверждена Приказом №1 от 09.01.2025.
- *Особенности:* Запасы оцениваются по фактической себестоимости, выручка признается по мере отгрузки. Применяется кассовый метод для налога при УСН.
- Доходы в 2025 году получены за услуги по содержанию жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах.
- Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности.
- Выручка организации за отчетный период составила 7129 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Чистая прибыль организации за отчетный период составила 570 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Рост показателей связан с увеличением в 2025 году количества обслуживаемых многоквартирных домов.
-

3. Существенные показатели

3.1. Основные средства (строка 1150)

На 31.12.2025 основные средства составляют 3282 тыс. руб., в том числе:

- 3 тыс. руб. — снегосбрасыватель (первоначальная стоимость — 62 тыс. руб., накопленная амортизация — 59 тыс. руб.);

-3279 тыс. руб. — права пользования активами (лизинг автомобиля).

Амортизация начисляется линейным способом.

3.2. Запасы (строка 1210)

На 31.12.2025 запасы составляют 3 тыс. руб. и состоят из материалов, приобретенных для текущего ремонта многоквартирных домов.

3.3. Дебиторская задолженность (строка 1240)

На 31.12.2025 задолженность составляет 5781 тыс. руб., из них:

- 5689 тыс. руб. — — собственников многоквартирных домов за услуги по содержанию жилых и нежилых помещений.

Для взыскания долгов с собственников квартир за услуги по содержанию жилых и нежилых помещений заключен договор с АО "Оренбургская финансово-информационная система "Город" по взысканию в судебном порядке дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг, имеющих задолженность свыше шести месяцев, а также ведению работы по исполнительному производству на основании полученных исполнительных документов.

- 9 тыс. руб. — задолженность юридических лиц за услуги по содержанию нежилых помещений.

- 40 тыс. руб. — сальдо ЕНС по налогам и переплата по сборам в СФР;

- 43 тыс. руб. — расчеты с поставщиками и подрядчиками.

3.4. Краткосрочные заемные средства (строка 1510)

На 31.12.2025г. краткосрочный займ— 258 тыс. руб..

3.5. Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025г. кредиторская задолженность — 3229 тыс. руб., в том числе:

- 3021 тыс. руб. — обязательства по аренде (лизинг автомобиля);

- 53 тыс. руб. — задолженность по налогам и сборам;

- 137 тыс. руб. — задолженность поставщикам;

- 6 тыс. руб.— задолженность прочим контрагентам;

-12 тыс. руб. — задолженность собственникам жилых и нежилых помещений.