

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
за Январь - Декабрь 2025г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ДО Эксплуатация"</u>	по ОКПО	14258570
Идентификационный номер налогоплательщика	_____	ИНН	7725337068
Вид экономической деятельности	<u>68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД2	68.32.1
Организационно-правовая форма	<u>ООО</u>	по ОКОПФ	12300
Форма собственности	<u>частная</u>	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения 115432, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, б-р Братьев Весниных, д. 1, помещ. 2Н

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Да
Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО «Аудит-сервис СПб»
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации ИНН 7838031176
аудиторской организации ОГРН 1147847556592

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению Да
Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Общее собрание участников

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на **31.12.2025**

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710001
	31 12 2025
по ОКПО	14258570
по ОКЕИ	384

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ДО Эксплуатация"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	<i>в т.ч. НИОКР, не давшие результата</i>	11101	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1.	Основные средства, в том числе:	1150	-	-	-
	<i>незавершенное строительство</i>	11501	-	-	-
	<i>незавершенное строительство объектов для дольщиков и на продажу</i>	11502	-	-	-
	<i>Право пользования активом</i>	11501	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
10.1.	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы,	1190	-	-	-
	<i>долгосрочные расходы будущих периодов</i>	11901	-	-	-
	<i>расходы будущих периодов по договорам лизинга</i>	11902	-	-	-
	<i>земельные участки</i>	11903	-	-	-
	<i>приобретение лизингового имущества</i>	11904	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.1.	Запасы, в том числе:	1210	64	103	665
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные</i>	12101	64	103	665
	<i>расходы будущих периодов</i>	12102	-	-	-
	<i>земельные участки под застройку</i>	12103	-	-	-
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	12104	-	-	-
	<i>товары отгруженные</i>	12105	-	-	-
	<i>расходы будущих периодов</i>	12106	-	-	-
	<i>прочие запасы и затраты</i>	12107	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
7.1.	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	56 210	45 724	39 318
	<i>долгосрочная задолженность покупателей</i>	12301	-	-	-
	<i>долгосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	12302	-	-	-
	<i>прочая долгосрочная задолженность</i>	12303	-	-	-
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	12301	31 315	36 483	33 629
	<i>задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал</i>	12305	-	-	-
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	12302	117	321	267
	<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	12307	24 643	8 679	5 262
	<i>не предъявленная к оплате начисленная выручка</i>	12308	-	-	-
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	12303	135	240	161
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
5.1.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 950	640	1 586
	<i>в т.ч. денежные средства на депозитных счетах в банке</i>	12501	-	-	-
6.2.	Прочие оборотные активы	1260	4	26	-
	<i>в т.ч. недостачи и потери от порчи ценностей</i>	12601	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	60 228	46 493	41 569
	БАЛАНС	1600	60 228	46 493	41 569

ПАССИВ					
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-

	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	41 072	35 538	31 275
	<i>в т.ч. промежуточные дивиденды</i>	<i>13701</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
10.2.	Итого по разделу III	1300	41 082	35 548	31 285
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства				
	Заемные средства, в том числе:	1410	-	-	-
	<i>банковские кредиты</i>	<i>14101</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>займы</i>	<i>14102</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	<i>14103</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
10.1.	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в том числе:	1450	-	-	-
	<i>средства долевого финансирования</i>	<i>14501</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>в т.ч. по зарегистрированным</i>	<i>145011</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>перед поставщиками и лизингодателями</i>	<i>14502</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>авансы полученные</i>	<i>14503</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>прочее</i>	<i>14504</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>расчеты по арендным обязательствам</i>	<i>14501</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства				
	Заемные средства, в том числе:	1510	-	-	-
	<i>банковские кредиты</i>	<i>15101</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>займы</i>	<i>15102</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	<i>15103</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
8.1.	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	19 146	10 945	10 284
	<i>поставщики и подрядчики</i>	<i>15201</i>	<i>1 123</i>	<i>752</i>	<i>531</i>
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	<i>15202</i>	<i>1 112</i>	<i>724</i>	<i>313</i>
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	<i>15203</i>	<i>915</i>	<i>839</i>	<i>-</i>
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	<i>15204</i>	<i>15 699</i>	<i>8 332</i>	<i>9 367</i>
	<i>авансы полученные</i>	<i>15205</i>	<i>272</i>	<i>272</i>	<i>21</i>
	<i>задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов</i>	<i>15206</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>задолженность перед заказчиками по договорам строительного подряда</i>	<i>15207</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>прочие кредиторы</i>	<i>15206</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>52</i>
	<i>задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов</i>	<i>15209</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
8.2.	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	<i>резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	<i>15401</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>резерв на восстановление окружающей среды</i>	<i>15402</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>резерв по незавершённым судебным делам</i>	<i>15403</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>резерв предстоящих расходов (СМР)</i>	<i>15404</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Прочие обязательства, в том числе:	1550	-	-	-
	<i>средства долевого финансирования</i>	<i>15501</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>в т.ч. по зарегистрированным договорам</i>	<i>155011</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Итого по разделу V	1500	19 146	10 945	10 284
	БАЛАНС	1700	60 228	46 493	41 569

Руководитель

Дзетка Александр Павлович

(подпись)

20 марта 2016 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь-декабрь 2025 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

КОДЫ
0710002
31 12 2025
14258570
384

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ДО Эксплуатация"

по ОКПО

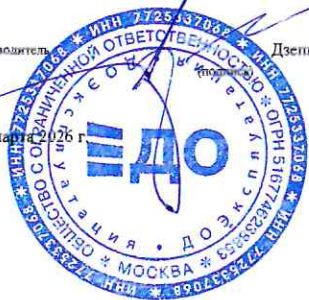
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2025 год	За 2024 год
9.1.	Выручка	2110	177 449	170 965
9.2.	Себестоимость продаж	2120	(519)	(357)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	176 930	170 608
9.2.	Коммерческие расходы	2210	-	-
9.2.	Управленческие расходы	2220	(169 731)	(165 494)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 199	5 114
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
9.3.	Проценты к получению	2320	698	-
	Проценты к уплате	2330	-	579
9.3.	Прочие доходы	2340	-	-
9.4.	Прочие расходы	2350	(500)	(347)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 397	5 346
	Налог на прибыль	2410	(1 863)	(1 083)
2.10.	<i>в т.ч. текущий налог на прибыль</i>	2411	<i>(1 863)</i>	<i>(1 083)</i>
10.1.	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее, в т.ч.	2460	-	-
	<i>налог на прибыль по исправительным декларациям прошлых лет</i>		-	-
	<i>финансовые санкции</i>		-	-
	<i>списание ОНА, ОНО</i>		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 534	4 263
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в Совокупный финансовый результат периода ⁶	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁶	2500	5 534	4 263
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель: Дзенка Александр Павлович

20 марта 2026 г.



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЛЬТАТАХ (ТЫС.
РУБ.)
ООО "ДО Эксплуатация"
2025 г.**

1. Общие вопросы

Полное наименование:	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ДО Эксплуатация"</u>
Сокращённое наименование:	<u>ООО "ДО Эксплуатация"</u>
Место нахождения общества:	<u>115432, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, б-р Братьев Весниных, д. 1, помещ. 2Н</u>
Уставный капитал общества составляет: и состоит из номинальной стоимости долей его участников:	10 тыс. руб. Юридические лица: ООО "БАЗИС"- 99, ООО"СТАНДАРТ"- 1%.
Основной вид деятельности:	<u>68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u> 37.00 Сбор и обработка сточных вод; 38.1 Сбор отходов; 38.2 Обработка и утилизация отходов; 68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе; 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий; 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; 43.11 Разборка и снос зданий; 43.12 Подготовка строительной площадки; 43.21 Производство электромонтажных работ; 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха; 43.31 Производство штукатурных работ; 43.32 Работы столярные и плотничные; 43.32 Работы столярные и плотничные; 43.34 Производство малярных и стекольных работ; 43.91 Производство кровельных работ; 43.99.1 Работы гидроизоляционные и другие.
Сведения о дополнительных видах деятельности:	

В 2025 году Общество не осуществляло лицензируемые виды деятельности.

Организация не является членом саморегулируемых организаций.

Управление осуществлял Генеральный директор: Дзепка Александр Павлович, действует по Уставу с полномочиями один год (Протокол собрания участников общества ООО "ДО Эксплуатация" от 11.09.2025 № 2/2025).

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций»,

Средняя численность работающих за отчетный период составила: **12 человек.**

Численность работающих на 31 декабря 2025 года: **155 человек.**

2. Основные принципы учетной политики

Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех отчетных периодах, представленных в настоящей бухгалтерской отчетности.

2.1. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский учет организации осуществляется организацией, ведение бухгалтерского учета обеспечивает генеральный директор согласно приказу от 18.10.2022 № 11/22. При составлении бухгалтерской отчетности применяются требования ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного приказом Минфина России от 4 октября 2023г. № 157н (далее – ФСБУ 4/2023).

Общество является малым предприятием, в 2025г. применяло общую систему налогообложения.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с федеральными стандартами. Информация об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях раскрывается с учетом требований законодательства.

2.2. Инвентаризация

Инвентаризация активов и обязательств проводится в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

С 01.04.2025г. инвентаризация проводится в соответствии с ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утв. Приказом Минфина России от 13.01.2023 № 4н.

Периодичность проведения инвентаризации:

- инвентаризация основных средств – не реже одного раза в три года;
- инвентаризация остальных активов и обязательств – не реже одного раза в год.

Инвентаризация имущества и обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена в сроки, закрепленные приказом № ДО/1 от 31 декабря 2024 г. По результатам

2.3. Капитальные вложения

Капитальные вложения принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утв. Приказом Минфина Единой учетной политики капитальных вложений является приобретаемый, создаваемый, улучшаемый объект основных средств или нематериальных активов.

2.4. Основные средства

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утв. Приказом Минфина России от

Для основных средств установлен стоимостной лимит в размере 100 000 руб.

На 31.12.2025 г. отсутствуют основные средства.

2.5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения (изготовления), без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Оценка запасов при реализации и ином выбытии (пп. «б» п. 36 ФСБУ 5/2019) производится по средней себестоимости, за исключением объектов недвижимости, оцениваемых при выбытии по себестоимости каждой единицы.

Ежегодно проводится проверка признаков обесценения, в случае обесценения запасов создается резерв под обесценение.

Организация использует следующие способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам):

- товары отгруженные отражаются в бухгалтерской отчетности по фактической полной себестоимости;
- товары, приобретенные для реализации в розницу, оцениваются по стоимости приобретения;
- оценка материалов при выбытии производится по средней себестоимости;

• оценка товаров при реализации и ином выбытии производится по средней себестоимости, за исключением объектов недвижимости, оцениваемых при выбытии по себестоимости каждой единицы.

2.5.1. Наличие и движение запасов соответствует основной деятельности

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец года		
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления (минус возврат) и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость и стоимость ВНА	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400 за 2025 г.	103		507	(547)			64		
	5420 за 2024 г.	665		1 334	(1 896)			103		
в т.ч.: (группа, вид)										
сырье, материалы и другие аналогичные	за 2025 г.	103		507	(28)		(519)	64	-	
	за 2024 г.	665		977	(1 539)		1 487	103	-	
затраты в незавершенном	за 2025 г.				(519)		519		(-)	
	за 2024 г.			357	(357)		-		(-)	

2.5.2. Запасы, учтенные за балансом

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Материальные запасы в эксплуатации(МЦ)	5450	715	103	740

2.6. Учет денежных средств и денежных эквивалентов

Организация не имеет финансовых вложений на 31.12.2025

2.7. Порядок учета доходов и расходов от обычных видов деятельности

В состав доходов от обычных видов деятельности включаются (п. 5 ПБУ 9/99):

- поступления от оказания жилищных услуг;
- поступления от оказания прочих услуг.

2.8. Учет расчетов

Для достоверного представления в бухгалтерском балансе активов и обязательств с подразделением в зависимости от срока погашения на краткосрочные и долгосрочные осуществляется перевод долгосрочной дебиторской и кредиторской задолженности в краткосрочную в момент, когда по условиям договора до погашения задолженности на дату составления отчетности остается не более 12 месяцев (п. 17 ФСБУ 4/2023).

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода		
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная стоимость (переоценная)	накопленные амортизации и обесценение
		первоначальная стоимость (переоценная)	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная стоимость (переоценная)	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная стоимость (переоценная)	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость (переоценная)	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 2025	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	
	за 2024	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	
в том числе:	за 2025	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2025	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
	за 2024	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
Прочие	за 2025	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
	за 2024	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	

4.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.		На 31 декабря 20 24 г.		На 31 декабря 20 23 г.	
	0	-	0	-	0	-
Амортизируемые основные средства - всего	0	-	0	-	0	-
в том числе:						
Земля, здания и сооружения	-	-	-	-	0	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0	-	0	-	0	-
Прочие	-	-	-	-	0	-

4.3. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 2025	-	-	0	-	(-)	(0)	-	-
	за 2024	-	-	0	-	(-)	(0)	-	-
в том числе	за 2025	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024	-	-	0	-	(-)	(0)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2025	-	-	0	-	(-)	(0)	-	-
	за 2024	-	-	0	-	(-)	(0)	-	-

5. Денежные средства и эквиваленты

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (со сроком погашения менее 3 месяцев) высоколиквидные инвестиции (например, краткосрочные долговые государственные ценные бумаги, банковские векселя и краткосрочные депозиты), которые могут быть конвертированы в соответствующие суммы наличных денежных средств и близки к погашению достаточно, чтобы продемонстрировать незначительные риски в изменении суммы при изменении процентных ставок.

5.1. Денежные средства и денежные эквиваленты

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Итого	3 951	640	1 586
Расчетный счет и средства в пути	3 951	640	1 586
Краткосрочные банковские депозиты			0

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за 2025	103	(-)	507	(547)	-	-	X	X	64	(-)	
	за 2024	665	(-)	1334	(1 896)	-	-	X	X	103	(-)	
в том числе:												
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2025	103	(-)	507	(28)	-	-	-	-	64	(-)	
	за 2024	665	(-)	977	(1 539)	-	-	-	-	103	(-)	
затраты в незавершенном производстве	за 2025		(-)		(519)	-	-	-	-	-	(-)	
	за 2024		(-)	357	(357)	-	-	-	-	-	(-)	
расходы будущих периодов	за 2025		(-)		0	-	-	-	-	0	(-)	
	за 2024		(-)		0	-	-	-	-	0	(-)	

6.2. Прочие оборотные активы

В настоящем разделе раскрывается состав строки 1260 «Прочие оборотные активы» формы 1 «Бухгалтерский баланс». Раскрывается стоимость объектов (групп объектов), составляющая не менее 5% суммы по указанной строке.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025		На 31 декабря 2024		На 31 декабря 2023	
Прочие оборотные активы	4		26		0	
в т.ч. существенные (группа, вид)						
Недостачи и потери от порчи ценностей	-		0		0	

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						на конец периода		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по				
в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по	резерв по сомнительным долгам					
Краткосрочная дебиторская задолженность -	за 2025	45 724	(-)	42 129	-	(31 643)	(-)	-	-	-	-	56 210	(-)
	за 2024	38 467	(-)	21 614	-	(13 722)	(-)	-	-	0	0	47 198	(-)
в том числе:													
покупатели	за 2025	36 483	(-)	24 839	-	(30 007)	(-)	-	-	-	-	31 315	(-)
	за 2024	33 629	(-)	15 496	-	(12 641)	(-)	-	-	-	-	36 484	(-)
	за 2025	321	(-)	80	-	(284)	(-)	-	-	-	-	117	(-)
	за 2024	267	(-)	174	-	(120)	(-)	-	-	-	-	321	(-)
прочие	за 2025	8 919	(-)	17 210	-	(1 352)	(-)	-	-	-	-	24 777	(-)
	за 2024	4 571	(-)	5 944	-	(961)	(-)	-	-	0	0	10 393	(-)
Итого	за 2025	45 724	(-)	42 129	-	(31 643)	(-)	-	-	-	X	56 210	(-)
	за 2024	38 467	(-)	21 614	-	(13 722)	(-)	-	-	-	X	47 198	(-)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
	22120	22120	10738	10738	19223	19223
Всего	22120	22120	10738	10738	19223	19223

в том числе:	22120	10738	10738	19223	19223
(вид)	22120	10738	10738	19223	19223

7.2. Прсроченная дебиторская задолженность отсутствует.

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		переклассифицировано		
			поступило	списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления			
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025	10945	8525	-	(323)	-	19146
	за 2024	10284	1014	3	(1 195)	839	10945
в том числе:							
поставщики и подрядчики	за 2025	752	422	-	(51)	-	1123
	за 2024	531	334	-	(113)	-	752
задолженность перед персоналом по оплате труда	за 2025	724	387	-		-	1111
	за 2024	313	411	-		-	724
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 2025	839	76	-		-	915
	за 2024		0	0		-	839
задолженность по налогам и сборам	за 2025	8332	7367	-		-	15699
	за 2024	9367	-3	3	(1 035)	839	9171
авансы полученные	за 2025	272	272	-	(272)	-	272
	за 2024	21	272	-	(21)	-	272
прочие кредиторы	за 2025	26		-			26
	за 2024	52		-	(26)		26
Итого	за 2025	10945	8525		(323)	X	19145
	за 2024	10284	1014		(1 195)	839	10945

8.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за 2025	0	0	(0)	(-)	0
	за 2024	0	0	(0)	(-)	0
в том числе: <i>резерв на предстоящую оплату отпусков</i>	за 2025	0	0	(0)	(-)	0
	за 2024	0	0	(0)	(-)	0

9. Доходы и Расходы
9.1. Доходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.	Изменения	Комментарий к изменениям
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;	169731	170965	-1234	
Прочие услуги	0	0	0	
Итого:	169731	170965	-1234	

9.2. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.	Изменения	Комментарий к изменениям
Материальные затраты	519	1533	(1 014)	Утверждение новых тарифов.
Затраты на оплату труда	161621	155567	6 054	
Отчисления на социальные нужды	6811	7589	(778)	
Амортизация	0	0	0	
Прочие затраты	1300	1163	137	
Итого по элементам	170251	165852	4 399	
Итого расходы по обычным видам деятельности	170251	165852	4 399	

9.3. Прочие доходы

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024г.
Списание кредиторской задолженности	0	0
Пени по ЖКХ	0	0
Проценты к получению	0	0
Прочие поступления	698	580
Итого:	698	580

9.4. Прочие расходы

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024г.
Штрафы, пени, неустойки	0	1
Расходы на услуги банка	82	232
Убытки прошлых лет	355	102
Расходы по возмещению ущерба	0	0
Прочие расходы	63	12
Списание недостачи при отсутствии виновных лиц	0	0
Итого:	500	347

10.Иная информация

10.1. Налог на прибыль

ООО "ДО Эксплуатация" состоит в реестре МСП как малое предприятие. На основании п.2 ПБУ 18/02 Общество не ведет учет постоянных и временных разниц.

10.2. Чистые активы

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Приложением к Порядку определения стоимости чистых активов, утв. Приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н.

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Уставный капитал	10	10	10
Чистые активы	41 082	35 548	31 285

10.3. Информация о связанных сторонах

10.3.1. Лица, контролирующие или оказывающие существенное влияние

В настоящем разделе раскрываются операции с юридическими и физическими лицами, контролирующими или оказывающими существенное влияние на организацию в силу участия в уставном капитале.

Таблица 10.3.1. Доля участия контролирующих лиц

№	Связанная сторона	Характер отношений	Конечная доля владения , % 31.12.2025
	ООО "БАЗИС"	Основное общество, т.е. организация непосредственно владеющая более 50% капитала компания (указывать обязательно вне зависимости от операций)	99,00%
	ООО "СТАНДАРТ"	Организация, контролирующая Основное общество, если она является не Основным обществом – если есть операции	1,00%
	Рахманов Анвар Азадович	бенефициарный владелец физическое лицо, которое прямо или через третьих лиц владеет юрлицом (имеет более 25% в уставном капитале) или имеет возможность контролировать его действия по иным основаниям	владеет через ООО "БАЗИС"-99%

В 2025 году ООО "ДО Эксплуатация" не осуществляло хозяйственных операций с контролирующими лицами.

10.3.2. Лица, контролируемые организацией

В 2025 году ООО "ДО Эксплуатация" не имело контролируемых лиц.

10.3.3. Основной управленческий персонал

Под основным управленческим персоналом организации понимаются руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации, т.е. управляющий), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

Таблица 10.3.3. Основной управленческий персонал

№	Основной управленческий	Сумма, тыс. руб.
1	Краткосрочные вознаграждения (оплата труда и иные выплаты, включая страховые взносы)	6 399 519
	ВСЕГО:	6 399 519

10.3.4. События после отчетной даты

Отсутствуют события после отчетной даты.

10.3.5. Информация по прекращаемой деятельности

ООО "ДО Эксплуатация" не имеет планов или намерений прекращения деятельности.

10.4. Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности

Общую ответственность за создание системы управления рисками в организации и контроль за её эффективностью несёт Руководство организации.

Политика по управлению рисками, действующая в Обществе, разработана с целью установления принципов:

- выявления и анализа рисков;
- определения допустимых значений рисков;
- определения соответствующих механизмов контроля и мониторинга рисков и соблюдения установленных ограничений;
- закрепления ответственности за участниками управления рисками.

Общая информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена организация.

Выделяются следующие группы рисков, связанные с деятельностью организации, в отношении каждой из которых приведены результаты анализа и оценки рисков, позволяющие находиться им в управляемом режиме:

Финансовые риски:

Рыночный риск - это риск с возможным отсутствием необходимого финансового обеспечения мероприятий и низкой инвестиционной привлекательностью отдельных проектов и программ модернизации коммунальной инфраструктуры жилищного хозяйства, а также повышения качества предоставляемых гражданам коммунальных услуг при изменениях в структуре доходов граждан и падении спроса. Цель управления рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному риску и удерживать его в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности.

Кредитный риск - связан с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставления отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги).

ООО " ДО Эксплуатация" в отчетном периоде не имело обязательств в инвестировании и не привлекало заемные средства.

Риск ликвидности - это риск того, что Общество столкнется с трудностями при выполнении своих обязательств, связанных с финансовыми обязательствами, погашаемыми денежными средствами или иным финансовым активом. Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы гарантировать насколько это возможно, постоянное наличие у Общества достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в срок (как в обычных условиях, так и в нестандартных ситуациях), не допуская возникновения неприемлемых убытков или риска ущерба для репутации Общества.

Руководство полагает, что в настоящее время уровень ликвидности является достаточным для того, чтобы Общество в обозримом будущем выполняло все свои обязательства по операционной, деятельности и обслуживанию долга. Каждый год и квартал Общество готовит бюджет денежных средств в целях прогнозирования потенциального дефицита ликвидности, а также выявления источников покрытия такого дефицита.

Иные виды рисков:

регуляторные риски, связанные с необходимостью внесения изменений в законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие деятельность строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.

• с изменением налогового законодательства:

Налоговая политика в отношении деятельности, осуществляемой Обществом в Российской Федерации, по мнению Общества, характеризуется стабильностью и последовательным внедрением налоговых преференций для всех участников рынка. Общество не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней. Общество не обладает информацией об изменении налогового законодательства, способного оказать существенное влияние на основную хозяйственную деятельность Общества в следующем налоговом периоде.

Принимая во внимание указанное, риски, связанные с изменением налогового законодательства, могут рассматриваться как минимальные в рамках деятельности Общества как добросовестного налогоплательщика. Тем не менее, возможное повышение в будущем налоговой нагрузки на юридических лиц, обусловленное изменением законодательства, может оказать негативное влияние на показатели эффективности деятельности Общества;

• с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

По оценке Общества вероятность изменения требований законодательства по лицензированию данных видов деятельности не окажет влияния на деятельность Общества;

• с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество:

по состоянию на 31.12.2025 Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно и негативно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране (странах) и регионе (регионах), в которых организация осуществляет обычную деятельность и (или) зарегистрирована в качестве налогоплательщика. Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением или перебоями в транспортном сообщении и т.п.

ООО "ДО Эксплуатация" ведет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. По мнению организации, риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе присутствия, отсутствуют, Изменение политической и экономической ситуации могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики, привести к ухудшению финансового положения всех субъектов предпринимательской деятельности, включая организацию.

Поскольку ООО "ДО Эксплуатация" не ведет свою предпринимательскую деятельность за границей, а импортные товары, работы и услуги не составляют значительной доли в себестоимости продукции, отсутствуют риски, характерные для компаний, ориентированных на экспорт (импорт).

Регион, в котором организация зарегистрирована в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, не характеризуется повышенной опасностью, не является удаленным и труднодоступным.

Репутационный риск связан с уменьшением числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участии в ценовом сговоре и т.п.

Риск потери потребителей основной продукции организации, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки, можно считать ничтожным, так как длительная и успешная история позволяет сохранить доверие покупателей и заказчиков работ, услуг.

В деятельности, которую осуществляет Общество, основными рисками можно выделить: непрерывность оказания ЖК-услуг и их социальная значимость, что объективно формирует "скрытую" задолженность потребителей, а так же постоянный риск дебиторской и кредиторской задолженности, от своевременности погашения которой зависит финансовое состояние управляющей компании; предоставление услуг различным категориям потребителей, что требует отдельного отражения их в бухгалтерском учете, осуществления постоянного контроля над поступлением платежей и обобщения информации о возникающей задолженности, необходимость гарантированного обеспечения минимума услуг, независимо от платежеспособности населения.

10.5. Условные обязательства и условные активы

В деятельности ООО "ДО Эксплуатация" не возникли условные обязательства и условные активы.

10.6. Ошибки в бухгалтерском учете и отчетности

В 2025 году не выявлено существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном году.

10.7. Изменение оценочных значений

В отчетном году оценочные значения, влияющие на бухгалтерскую отчетность в будущих периодах - не начислялись. ООО ДО Эксплуатация не создавало резервы по сомнительным долгам на 31.12.2025г., т.к. при проведении годовой инвентаризации за 2025 год подтверждено, что задолженность подтверждена актами сверок с контрагентами, с высокой степенью вероятности будет погашена. Задолженность не является сомнительной.

Дата "20" марта 2026

Генеральный директор



С/

А.П. Дзепка