

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Вместе»
(ООО «УК «Вместе»)**

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и Отчету о финансовых
результатах за 2025 г.**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование: ООО «УК «Вместе» ИНН 7203537690, КПП 720301001

1.2. Юридический адрес: 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, дом 3, строение 1, помещ. 209

1.3. Дата государственной регистрации: 05.05.2022 г. (ОГРН 1227200007836)

1.4. Численность сотрудников на 31.12.2025 г.: 5 человек

1.5. Система налогообложения: упрощенная (УСН)

1.6. Уставный капитал составляет: 10 000 руб. Участниками являются: Филимонов Игорь Иванович - доля участия 33 %, Пермяков Андрей Вячеславович - доля участия 33 %, Звонарёва Снежана Евгеньевна - доля участия 34 %.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (68.32);
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха (43.22);
- производство электромонтажных работ (43.21);
- деятельность по комплексному обслуживанию помещений (81.10) и др.

1.8. Сведения о руководстве:

Генеральный директор Общества: Филимонов Игорь Иванович

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

Лимит стоимости основных средств в бухгалтерском учете установлен в размере 100 000 руб. Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету. Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы в организации отсутствуют.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 24 992,2 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 303 %. Увеличение данного значения связано с включением в лицензию на обслуживание 11 многоквартирных домов. Данный факт

одновременно привел к росту чистой прибыли по итогам года.

Денежные средства уменьшились до 144 тыс. руб. (в 2024 году: 203 тыс. руб.)

Дебиторская задолженность увеличилась до 6 557 тыс. руб. (в 2024 году: 1 370 тыс. руб.)

Кредиторская задолженность увеличилась до 24 768 тыс. руб. (в 2024 году: 7 903 тыс. руб.)

6. Отчетность

Бухгалтерская (финансовая) отчетность утверждена ФСБУ 4/2023 и за отчетный год состоит из Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С. Предприятие.

7. Иная существенная информация

Основная сумма дебиторской задолженности приходится на расчеты с покупателями и заказчиками (5 752 тыс. руб.) Средний срок погашения задолженности находится в пределах нормативных значений.

Основная сумма кредиторской задолженности приходится на расчеты с поставщиками и подрядчиками (3 298 тыс. руб.)

Имеется задолженность по налогам и сборам в размере 208 тыс. руб.

Иная существенная информация о финансовом положении и финансовых результатах деятельности экономического субъекта на отчетную дату отсутствует.

Дата составления пояснений 27 марта 2026 года.