

## **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток»**

### **Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

#### **1. Краткая характеристика деятельности организации**

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «УК «Восток».
- 1.2. Юридический адрес – 152900, г. Рыбинск, ул. Луговая, д. 7.
- 1.3. Дата государственной регистрации – 21.07.2008.
- 1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. 10 человек.
- 1.5. Уставный капитал составляет на 31.12.2025г. 20 000 руб. Участниками являются:
  - А.С. Терехин с долей 50 процентов;
  - Г.А. Стрельцова с долей 50 процентов;
  -
- 1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:
  - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
- 1.7. Директор Общества: А.А. Кузнецов  
Главный бухгалтер Общества: Г.А. Стрельцова

1.8. Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства. Ведение бухгалтерского учета в организации осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ, а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России. С учетом перехода с 01.01.2025г. на общую систему налогообложения, в учетную политику организации внесены изменения начисления НДС и налога на прибыль. Существенных отступлений от правил бухгалтерского учета в 2025 году не имелось. Общество арендует офисное помещение по договору краткосрочной аренды. Расходы по договору признаются равномерно в течение срока аренды.

#### **2. Финансово-хозяйственная деятельность организации**

Характеристика деятельности организации за отчетный год:

- 1) Выручка организации и ОСНО за отчетный период составила 117 586 тыс. руб. (без НДС), что ниже аналогичного показателя прошлого года на 9 967 тыс. руб., т.к. в 2024 году применяли УСН.
- 2) Показатели себестоимости в 2025г. также ниже аналогичного периода на 14 367 тыс. руб., разница на сумму НДС, который принят к вычету. За 2025 год в бюджет перечислено НДС и налог на прибыль в размере 3 633,0 тыс. рублей.
- 3) Прочие внереализационные доходы 2 264,0 тыс. руб., в т.ч. взыскано с должников по судебным приказам (госпошлина и пени) 2 253,7 тыс. руб.
- 4) Внереализационные расходы за отчетный период 4 358 тыс. руб., из них оплата госпошлины 525,0 тыс. руб., услуги банков 328,9 тыс. руб., списание дебиторской задолженности лицам, которые прошли процедуру банкротства 1 155,4 тыс. руб., штрафы и пени к уплате 304 тыс. руб. Совокупный финансовый доход за отчетный 2025 год составил 274 тыс. руб.
- 5) Сумма дебиторской задолженности организации по состоянию на 31.12.2025г. составила 86 436 тыс. руб. из них сумма просроченной задолженности населения 54 313 тыс. руб. Управляющая компания является владельцем специальных счетов на капитальный ремонт МКД, долг собственников по взносам на капитальный ремонт 14 847,3 тыс. руб.

б) Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025г. по строке (1520) 130 235 тыс. руб., из них 83 366 тыс. руб. расчеты по обязательствам перед поставщиками и бюджетом за отчетный год. 46 869 тыс. руб. это сальдо средств на проведение работ капитального характера, для отражения расчетов используется б/счет 86 «Целевое финансирование».

В прилагаемых к бухгалтерскому балансу формах: №2 Отчет о финансовых результатах; №3 Об изменении капитала; №4 Отчет о движении денежных средств; И Пояснениях к бухгалтерскому балансу отражено раскрытие отдельных показателей, характеризующих деятельность организации. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. У Общества отсутствуют намерения по прекращению деятельности, а также Общество планирует продолжать свою деятельность,

Дата составления текстовых пояснений 26 марта 2026 года.

Директор ООО «УК «Восток»

Кузнецов А.А.

---