

ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КЕРКИ"



169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Сенюкова, д.16,
8 (8216) 72-00-22 e-mail: ukkerki@ya.ru
ИНН 1102084844 КПП 110201001
Р/с 40702810228000000774
«Западно-Уральский Банк» (ПАО) Сбербанк
Отделение №8617 Сбербанка России
к/с 30101810400000000640 БИК 048702640

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО УК Керки
- 1.2. Юридический адрес: 169319, Республика Коми, г.Ухта, ул. Сенюкова, д.16
- 1.3. Дата государственной регистрации: 25.01.2023г.
- 1.5. Численность сотрудников: 43(сорок три)
- 1.6. Уставный капитал составляет: 10 000,00 (десять тысяч) рублей

Единственным участником является:

- Быкова Анастасия Валерьевна с долей 100 процентов.

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

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

•

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Унковская Антонина Николаевна (приказ №11 от 31.10.2025)

Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства отсутствуют

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Чистая прибыль уменьшилась на 55,8% по сравнению с прошлым годом и составила 2733тыс. руб. Выручка организации за отчетный период составила 72 590 тыс. руб., что выше на 5,6% показателей прошлого года.

Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период увеличились на 12,5% и составили

Таблица себестоимости затрат на 31.12.2025г.

Наименование затрат	2025 год	2024 год	Отклонение
Аренда автотранспорта	3 969 418,00	1 560 000,00	-2 409 418,00
Аренда нежилого помещения	44 838,00	72 000,00	27 162,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	30 575,22	19 350,79	-11 224,43
Командировочные расходы	10 900,00	93 332,00	82 432,00
Льготный проезд	81 027,80	20 164,57	-60 863,23
Малоценное оборудование и запасы	0,00	207 725,41	207 725,41
Материальные расходы	5 882 915,43	7 018 899,35	1 135 983,92
Оплата больничного	46 114,88	48 166,97	2 052,09
Оплата труда	21 287 352,53	10 263 427,84	-11 023 924,69
Прочие расходы	14 860 599,26	12 342 472,09	-2 518 127,17
Ремонт и обслуживание инженерных сетей	0,00	550 000,00	550 000,00
Ремонт и обслуживание жилищного фонда	448 308,25	4 840 372,41	4 392 064,16
Ремонт и обслуживание конструктивных элементов зданий	13 165 961,74	19 572 422,11	6 406 460,37
Страховка	0,00	83 584,30	83 584,30
Страховые взносы	6 050 152,85	3 078 077,78	-2 972 075,07
Транспортные расходы	0,00	5 820,00	5 820,00
Электроэнергия	2 499 791,28	1 030 321,84	-1 469 469,44
Итого	68 377 955,24	60 806 137,46	-7 571 817,78

Прочие доходы увеличились на 11,3% по сравнению с прошлым годом составили 168тыс. руб.
Прочие расходы уменьшились на 25,8% по сравнению с прошлым годом составили 980тыс. руб.

Таблица прочие расходы и доходы на 31.12.25г. (тыс. руб.)

Прочие доходы	2025г.	2024г.	Отклонение
Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав	0	38,00	38,00
Госпошлина, исполнительный сбор	4,00	0,00	-4,00
Прочие внереализационные доходы (расходы) (агентский договор, прочее, ...)	122,00	113,00	-9,00
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	42,00	0,00	-42,00
ИТОГО	168,00	151,00	-17,00
Прочие расходы	2025г.	2024г.	Отклонение
Налоги и сборы	24,00	12,00	-12,00
Прочие внереализационные доходы (расходы)	699,00	451,00	-248,00
Расходы на услуги банков	186,00	113,00	-73,00
Проценты к получению (уплате)	0,00	26,00	26,00
Пожертвование	0,00	495,00	495,00
Госпошлина, исполнительный сбор	71,00	224,00	153,00
ИТОГО	980,00	1321,00	341,00

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

Дебиторская задолженность" по состоянию на 31 декабря 2025 г.

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма задолженности
60.02 Расчеты по авансам выданным		
1	ИТОГО по прочим расчетам с разными дебиторами и кредиторами	855,00
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками		
2	ИТОГО по расчетам с покупателями и заказчиками	19 386,00
76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		
3	ИТОГО по прочим расчетам с разными дебиторами и кредиторами	2 660,00
сч. 70	Расчеты по оплате труда	49,00
сч.71.01	Расчеты с подотчетными лицами	13,00
ИТОГО "Дебиторская задолженность"		22 963,00

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2025 г.

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма задолженности, тыс.руб.
62.02 Расчеты по авансам полученным		
	ИТОГО по расчетам по авансам полученным	5,00
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками		
	ИТОГО по расчетам с поставщиками и подрядчиками	6 144,00
76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		
	ИТОГО по счету 76.09	0,00
сч. 70	Расчеты по оплате труда	839,00
сч.71.01	Расчеты с подотчетными лицами	36,00
сч. 68.90	Единый налоговый счет	315,00
сч.69.09	Страховые взносы по единому тарифу	409,00
сч. 68.1	Расчеты с бюджетом (НДФЛ)	293,00
сч. 68.12	Расчеты с бюджетом (Налог при УСН)	668,00
сч. 68.32	Расчеты с бюджетом (НДС при исполнении обязанностей налогового агента)	3,00
сч. 69.11	Расчеты с бюджетом (Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ)	4,00
	ИТОГО "Кредиторская задолженность"	8 716,00

. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 25 марта 2026 года.

Директор ООО «УК «КЕРКИ»



/Унковская А.Н./

М.П.