

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	38	-	32,638	(32 637)	-	-	X	X	40	-
	За 2024 г.	98	-	4,065	(4 125)	-	-	X	X	38	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	38	-	3,569	(974)	-	-	(2 593)	-	40	-
	За 2024 г.	98	-	4,065	(4 125)	-	-	-	-	38	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	29,069	(31 662)	-	-	2,593	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	10,653	-	12,475	-	(7 269)	-	-	-	15,859	-
	3а 2024 г.	13,423	-	8,961	42	(11 773)	-	-	-	10,653	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	592	-	330	-	(409)	-	-	-	513	-
	3а 2024 г.	597	-	168	-	(174)	-	-	-	592	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	7,930	-	10,099	-	(5 761)	-	-	-	12,268	-
	3а 2024 г.	10,396	-	7,242	-	(9 708)	-	-	-	7,930	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	32	-	95	-	-	-	-	-	126	-
	3а 2024 г.	18	-	14	-	-	-	-	-	32	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	2,096	-	1,297	-	(1 097)	-	-	-	2,295	-
	3а 2024 г.	2,413	-	1,532	42	(1 892)	-	-	-	2,096	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	4	-	-	-	(2)	-	-	-	2	-
	3а 2024 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	605	-	-	-	-	-	605	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	10,653	-	12,475	-	(7 269)	-	-	X	15,859	-
	3а 2024 г.	13,423	-	8,961	42	(11 773)	-	-	X	10,653	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	2,511	2,511	592	592	597	597
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	513	513	592	592	597	597
Расчеты с покупателями и заказчиками	1,998	1,998	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	65	-	-	(9)	-	-	56
	За 2024 г.	63	2	-	-	-	-	65
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	65	-	-	(9)	-	-	56
	За 2024 г.	63	2	-	-	-	-	65
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	8,852	20,966	-	(15 224)	-	-	14,594
	За 2024 г.	11,562	18,619	-	(21 329)	-	-	8,852
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10,964	11,709	-	(10 322)	-	-	12,351
	За 2024 г.	11,541	11,303	-	(11 879)	-	-	10,964
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	(3 670)	8,402	-	(4 885)	-	-	(153)
	За 2024 г.	(2 162)	7,132	-	(8 639)	-	-	(3 670)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	32	12	-	-	-	-	44
	За 2024 г.	18	14	-	-	-	-	32
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	728	100	-	(16)	-	-	811
	За 2024 г.	544	168	-	16	-	-	728
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	433	69	-	-	-	-	503
	За 2024 г.	576	-	-	(142)	-	-	433
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	591	-	-	-	-	591
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	684	-	-	(684)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	364	83	-	-	-	-	447
	За 2024 г.	362	2	-	-	-	-	364
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	8,917	20,966	-	(15 233)	-	X	14,650
	За 2024 г.	11,625	18,621	-	(21 329)	-	X	8,917

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	10,807	10,830	11,407
в том числе:			

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10,807	10,830	11,407
---------------------------------------	--------	--------	--------

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3,567	4,125
Затраты на оплату труда	21,646	19,697
Отчисления на социальные нужды	4,792	4,024
Амортизация	-	-
Прочие затраты	33,420	37,961
Итого по элементам	63,426	65,807
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	63,426	65,807

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Град-Комфорт»

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 «Град-Комфорт».
- 1.2. Юридический адрес – 295010, Республика Крым, г Симферополь, ул. Ковыльная, д. 88, помещ. 7
- 1.3. Дата государственной регистрации –08.08.2014
- 1.5. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 29 человек. Обособленные подразделения отсутствуют
- 1.6. Уставный капитал составляет 10000 руб. Участниками являются:
 - Педан В.С.. с долей 100 процентов

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

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Педан В.С. (приказ о назначении директора №38 от 06.11.2019).

Главный бухгалтер: Яровая О.А. (приказ о назначении №18-к/1 от 20.12.2016)

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Общество арендует офисное помещение. У Общества есть права на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности.

3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» показатели отсутствуют. Общество не проводит переоценку группы основных средств.

4. Запасы

В состав запасов по строке 1210 баланса входят материалы. Основную часть материальных запасов составляет инструменты используемые в хозяйственной деятельности

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	12/30/2025	—
Материально-производственные запасы, товары	12/30/2025	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 27 марта 2026 года.

Директор

Педан В.С.