

Общество с ограниченной ответственностью «Гороховецкая управляющая компания»

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 «ГУК»

1.2. Юридический адрес: 601480, Владимирская обл., г. Гороховец, ул. Советская, д. 17

1.3. Дата государственной регистрации: 20.12.2012 года

1.5. Численность сотрудников на конец 2025 года: 67 человек

1.6. Уставный капитал составляет - 14 000, 00 рублей.

Участниками являются:

- Токарева Надежда Викторовна с долей 50 процентов;
- Герасимов Павел Анатольевич с долей 25 процентов;
- Ильин Александр Владимирович с долей 25 процентов.

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

- 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий;
- 43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;
- 43.3 Работы строительные отделочные;
- 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- 69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета.

1.8. Сведения о руководстве

Директор Общества: Токарева Надежда Викторовна

1. Общие сведения об организации

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Гороховецкая управляющая компания» (ОКПО 10478719, ИНН 3313010115) осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами на территории г.Гороховца и Гороховецкого района Владимирской области.

1.2. Организация относится к субъектам малого предпринимательства и представляет бухгалтерскую отчетность в упрощенном объеме: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

1.3. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными стандартами бухгалтерского учета, а также учетной политикой, утвержденной руководителем общества.

2. Учетная политика и порядок оценки

2.1. Основные средства отражаются по первоначальной стоимости с начислением амортизации линейным методом по срокам полезного использования, установленным в учетной политике. Существенных нематериальных активов и финансовых вложений на отчетную дату не имеется.

2.2. Дебиторская и кредиторская задолженности признаются в суммах, подлежащих получению или уплате в соответствии с условиями договоров. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2025 не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения дебиторской задолженности.

2.3. Запасы в деятельности общества на отчетную дату отсутствуют, в связи с чем показатели оборотных активов представлены дебиторской задолженностью и денежными средствами.

3. Структура и динамика активов

3.1. Внеоборотные активы общества представлены основными средствами в сумме 383 тыс. руб. на 31.12.2025 (583 тыс. руб. на 31.12.2024). Снижение стоимости основных средств обусловлено начислением амортизации и отсутствием значимых капитальных вложений в отчетном году.

3.2. Оборотные активы в 2025 году в основном сформированы дебиторской задолженностью (14 018 тыс. руб.) и денежными средствами (17 тыс. руб.). По сравнению с 2024 годом отмечается существенное снижение дебиторской задолженности, что связано с проведением работы по взысканию задолженности с потребителей услуг и корректировкой расчетов с контрагентами.

3.3. Запасы, а также нематериальные и прочие внеоборотные активы на отчетную дату отсутствуют.

4. Структура капитала и обязательств

4.1. Собственный капитал общества представлен нераспределенной прибылью и на 31.12.2025 составляет 3 975 тыс. руб. (3 406 тыс. руб. на 31.12.2024). Рост собственного капитала обусловлен формированием чистой прибыли по итогам 2025 года.

4.2. Долгосрочные заемные средства составляют 2 112 тыс. руб. на 31.12.2025 (2 784 тыс. руб. на 31.12.2024), что отражает постепенное погашение долговых обязательств.

4.3. Краткосрочная кредиторская задолженность УК на конец 2025 года составляет 8 331 тыс. руб. (7 250 тыс. руб. на 31.12.2024), что отражает обязательства управляющей компании, подлежащие погашению в течение 12 месяцев. Основная часть задолженности приходится на расчеты с ресурсоснабжающими организациями, подрядными организациями за выполненные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества, а также на обязательства перед бюджетом. Увеличение краткосрочной кредиторской задолженности по сравнению с 2024 годом обусловлено ростом объемов оказываемых жилищно-коммунальных услуг, переносом части расчетов с поставщиками и подрядчиками на начало следующего года, а также временным разрывом между начислением платежей собственникам помещений и фактическим поступлением денежных средств. При этом уровень задолженности находится под контролем, а управляющая компания принимает меры для своевременного исполнения своих обязательств и недопущения просроченной кредиторской задолженности.

4.4. Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31.12.2025 отсутствуют.

5. Финансовые результаты деятельности

5.1. Выручка общества за 2025 год составила 31 098 тыс. руб. (28 322 тыс. руб. за 2024 год). Рост выручки связан с увеличением объемов оказываемых услуг и изменением тарифов на услуги по управлению многоквартирными домами.

5.2. Расходы по обычным видам деятельности составили 28 941 тыс. руб. (26 856 тыс. руб. в 2024 году). Увеличение расходов обусловлено ростом стоимости услуг подрядчиков, коммунальных ресурсов, а также эксплуатационных и административных затрат.

5.3. Проценты к уплате за 2025 год составили 728 тыс. руб. (377 тыс. руб. за 2024 год) в связи с обслуживанием привлеченных заемных средств. Прочие доходы составили 7 тыс. руб., прочие расходы – 566 тыс. руб.

5.4. Налог при применении упрощенной системы налогообложения составил 300 тыс. руб.

5.5. По итогам 2025 года общество получило чистую прибыль в размере 570 тыс. руб., в то время как по итогам 2024 года был отражен убыток 1 096 тыс. руб. Улучшение финансового результата связано с ростом выручки, контролем затрат и нормализацией расчетов с контрагентами.

6. Заключение о финансовом состоянии

6.1. По состоянию на 31.12.2025 общество сохраняет способность осуществлять деятельность на принципе непрерывности, выполняет свои обязательства перед бюджетом, внебюджетными фондами и контрагентами.

6.2. В отчетном году улучшены показатели ликвидности и финансовой устойчивости, снижена краткосрочная задолженность и скорректирован объем заемных средств, что позитивно характеризует финансовое состояние ООО «Гороховецкая управляющая компания».

6.3. Существенных событий после отчетной даты, оказывающих значительное влияние на оценку финансового положения общества на 31.12.2025, не выявлено.