

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"ЖЕМЧУЖНАЯ"

1.2. Юридический адрес - 170043, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТВЕРЬ, Г ТВЕРЬ, УЛ ЛЕВИТАНА, Д. 95А, ПОМЕЩ. 4

1.3. Дата государственной регистрации – 10.10.2023г.

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00 (десять тысяч рублей).

Участниками являются:

- Журавская Наталья Ильинична с долей 100 процентов;

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

Основной вид деятельности:

- 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Дополнительные виды деятельности:

- 43.21 Производство электромонтажных работ
- 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
- 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
- 43.32 Работы столярные и плотничные
- 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- 69.10 Деятельность в области права
- 69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
- 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
- 81.21 Деятельность по общей уборке зданий
- 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
- 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая

- 81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта

Деятельность организации ООО ООО "УК"ЖЕМЧУЖНАЯ" в 2025 году осуществлялась только по основному виду деятельности.

1.8. Сведения о лицензиях:

Организация ООО "УК"ЖЕМЧУЖНАЯ" ведет лицензируемый вид деятельности.

Лицензия ЛИЦ23/0714 от 14.11.2023г «Осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами» выдана Государственной Жилищной инспекцией Ярославской области.

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Мамченкова Елена Владимировна (Приказ №2 от 10.10.2025г.)

Главный бухгалтер Общества: Мамченкова Елена Владимировна

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. 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.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Пояснения к балансу организации

Разделы баланса 1,2:

- В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» на балансе не числятся.
- «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» по строке 1170 отсутствуют.
- Запасы по строке 1210 отсутствуют.
- Остатки денежных средств на 31.12.2025 по строке 1250 - 169 263,69
- Строка 1240 «Дебиторская задолженность»

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	5 700 762,73
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	114 574,68
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	13 400,27
Итого по строке:	5 828 737,90

Раздел баланса 3:

- По строке баланса 1300 в 2025 году изменений в уставном капитале не было, нераспределенная прибыль составила - 4 590 799,66

Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	10 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	4 590 799,66
Итого по строке:	4 600 799,66

Раздел баланса 4:

- Долгосрочные заемные средства отражены по строке баланса 1410 в размере - 1 137 256,45, предоставлены беспроцентные займы от учредителя на развитие организации

Раздел баланса 5:

- Краткосрочные заемные средства у организации отсутствуют.

- Строка 1520 «Кредиторская задолженность»

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	153 735,65
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	7 270,68
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	5 045,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	43 439,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	19 299,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	43,15
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	31 537,00
Итого по строке:	260 369,48

4. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

Доходная часть управляющей компании за 2025 год составила 7 578 948,80 рублей. Вся выручка проходит по основному виду деятельности.

Выручка (2110) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05	
90.01.1	7 578 948,80
Шандорная 14	7 500 983,86
90.03	0,00
Итого по показателю:	7 578 948,80

Расходная часть управляющей компании за 2025 год составила 4 093 645,81 рублей.

Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.	
Себестоимость продаж	(2 974 832,25)
Коммерческие расходы	0,00
Управленческие расходы	(1 118 813,56)
Итого по обобщенной группе показателей:	(4 093 645,81)

Прочие расходы по строке 2350 - 8 119,63 рублей

Прочие расходы (2350) - за 2025 г.	
Операции с инструментами финансового рынка	0,00
Сдача имущества в аренду или субаренду	0,00
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	0,00
Расходы от снижения стоимости активов	0,00
Отчисления в оценочные резервы	0,00
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	0,00
Результаты инвентаризации	0,00
Иная операционная деятельность (расходы на услуги банка)	(38 442,60)
Курсовые разницы	0,00
Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	(2 589,29)
Итого по группе показателей:	(41 031,89)

В целях баланса прибыль текущего периода уменьшена на сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (доходы, уменьшенные на величину расходов) по ставке 1% на сумму 43 439,00 рублей.

Таким образом финансовый результат текущего периода составляет 3 400 832,10 рублей.

5. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 29 марта 2026 года.

Руководитель



Е.В. Мамченкова