

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К бухгалтерскому балансу по ООО «Веста» за 2025 год

### **АКТИВ**

Основные средства:

СУ 01 «Основные средства» сумма 42 265,00 стоимость основных средств (Приложение № 1) строка ББ 1150

СУ 10 «Материалы» 831 740,26 (Приложение № 2) строка ББ 1210

Денежные средства и денежные эквиваленты: 23 362 316,78 строка ББ 1250 в т.ч:

- СУ 50 «Касса» сумма 994,69 денежные средства в кассе предприятия (Приложение № 3)
- СУ 51 «Расчетный счет» сумма 22 211 322,09 денежные средства на счетах предприятия, их них:
  - собственные денежные средства составляют 3 238 637,76
  - средства, накопленные собственниками МКД по взносам на капитальный ремонт – 18 972 684,33 (Приложение № 4)
  - средства, накопленные собственниками МКД по взносам на капитальный ремонт, размещенные на депозитном счете 1 150 000,00 (Приложение № 5)
- СУ 66.03 «Краткосрочные займы» 1 101 500,00 строка ББ 1170 задолженность заемщиков (Приложение № 6)

Дебиторская задолженность: 24 762 138,34 строка ББ 1230 в т.ч:

- СУ 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» сумма 11 532 060,56 (Приложение № 7)
- СУ 73.02 «Расчеты по возмещению материального ущерба» 11 542 472,94 (Приложение № 8)
- СУ 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 1 687 604,84 задолженность населения по взносам на капитальный ремонт, по специальным счетам, владельцем которых является ООО «Веста» (Приложение № 9)
- СУ 69.01 «Расчеты по социальному страхованию» расходы дополнительных выходных предоставляемых для ухода за детьми инвалидами (к возмещению из СФР) - 15 959,64 (Приложение № 10)

### **ПАССИВ**

СУ 80 «Уставный капитал» 16 000,00 (Приложение № 11) строка ББ 1310

Кредиторская задолженность 16 131 154,39 строка ББ 1520 в т.ч:

- СУ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 10 455 440,14 задолженность перед поставщиками (Приложение № 12)
- СУ 68 «Расчеты по налогам и сборам» задолженность по платежам в бюджет 1 668 825,60 (Приложение № 13) их них:

1) задолженность по НДС – 109 925,00 (срок оплаты 28 января 2026 г.)

2) задолженность по НДС за 4 квартал 2025 г. – 941 003,06 (срок уплаты 28 января 2026, 2 марта 2026 г., 30 марта 2026 г. в размере 1/3 от суммы задолженности)

3) задолженность по УСН за 4 квартал 2025 г. – 617 897,00 (срок уплаты 28 марта 2026 г.)

- СУ 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 604 147,89 задолженность во внебюджетные фонды (Приложение № 10) срок оплаты 28 января 2026г.

- СУ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 1 128 247,19 (Приложение № 14) срок выплаты 15 января 2026 г.

- СУ 76.41 «Расчеты по исполнительным документам работников» 47 957,75 (Приложение № 9) срок перечисления 15 января 2026 г.

-СУ 76.06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками» 2 226 535,82 задолженность денежных средств по накопленным взносам на капитальный ремонт в разрезе МКД (судебное дело) (Приложение № 9)

- СУ 86 «Целевое финансирование» 19 583 753,35 остаток денежных средств по взносам на капитальный ремонт по МКД Строка ББ 1550.

Нераспределенная прибыль

Сч 84.01 «Прибыль подлежащая распределению» 14 385 012,28 за весь период хозяйственной деятельности Общества.

Согласно Книги учета доходов и расходов в отчетном году доходы ООО «Веста» по основному виду экономической деятельности ОКВЭД 68.32.1 (Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе) составили 74 933 721,00

*Расчет по Форме «Отчет о прибылях и убытках»*

**Доходы 74 479 981,33**

сч 90.01 Выручка от основного вида деятельности – 64 747 747,77 строка ф.2 № 2110

сч 91.01 Прочие внереализационные доходы – 55 182,20 строка ф.2 № 2320 № 2340 (Приложение № 15)

**Расходы 75 799 770,25**

сч 90.02 Себестоимость продаж от основного вида деятельности 67 846 000,00 (Приложение № 16) строка ф.2 № 2120

сч 91.02 Прочие внереализационные расходы – 1 307 812,71 (Приложение № 17) строка ф.2 № 2350

УСН за 2025 год 2 248 012,00

Финансовый результат (убыток) 3 567 800,92

Главный бухгалтер



С.Е.Пустовалова