

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2025 ГОД ООО «Управляющая компания «Светлый дом»
ИНН 5904365766 КПП 594801001**

Основными видами деятельности являются ОКВЭД 68.32.1 «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». ОКВЭД 68.32.2 «Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе».

1. Общие сведения

Хозяйственная деятельность велась в сфере оказания услуг Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

выручка в 2025 г. составила 11 572,0 тыс. руб.

Расходы от производственной деятельности составили 9626,6 тыс. руб.

Расходы общехозяйственного назначения составили 1466,3 тыс. руб.

На предприятии работает 4 сотрудника по совместительству. Фонд оплаты труда за 2025 г составил 653,3 тыс. руб.

Начислено взносов на ОПС 195,1 тыс. руб. НДФЛ 85,0 тыс. руб., налоги и взносы оплачены в установленные сроки, в соответствии с действующим законодательством.

2 Учетная политика

Бухгалтерский учет велся в соответствии с российским законодательством по бухгалтерскому учету.

Предприятие в 2025 г. находилось на УСН, «доходы минус расходы». Налоговый учет ведется в соответствии с российским законодательством и в соответствии с принятой учетной политикой. Налог УСН за 2025 г. составил 118,2 тыс. руб. Налог оплачен в установленные сроки, в соответствии с действующим законодательством.

3. Уставный капитал

Уставной капитал сформирован и оплачен в необходимом размере, 100 % принадлежит физическому лицу.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность на 31.12.2025

Дебиторская задолженность составила:

Покупатели и заказчики 4869,1 тыс. руб. в том числе задолженность населения по оплате за жилищные услуги 3750,0 тыс. руб., 1119,1 тыс. руб. задолженность субарендаторов по нежилым помещениям.

Задолженность в расчетах с подотчетными лицами 0,8 тыс. руб.

Прочие дебиторы: долг населения по начисленным взносам по капитальному ремонту 1882,7 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2025 на балансе 9 счетов капитального ремонта, на счетах капитального ремонта накоплено 7731,1 тыс. руб.

На расчетном счете предприятия остаток на 31.12.2025 г. 79,2 тыс. руб., всего 7810,3 тыс. руб.

Кредиторская задолженность: Поставщики и подрядчики 162,8 тыс. руб.

Задолженность по заработной плате по расчетам с сотрудниками 22,0 тыс. руб.

Прочие кредиторы задолженность 47,5 тыс. руб.

На счетах целевого финансирования по состоянию на 31.12.2025 остаток 11169,9 тыс. руб. средства по капитальному и текущему ремонту.

5 Финансовый результат

В 2025 г. получена прибыль 601,6 тыс. руб.

Генеральный директор Сергеев А.Н.
30.03.2026