

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «Шишкин Лес»

(ООО "УК "Шишкин Лес")

ИНН 5074046552, КПП 775101001, ОГРН 1125074002899,

Адрес: 108830, г. Москва, п. Вороновское, с. Вороново, дом 31, стр. 1
(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

1. Общая информация об организации

ООО «УК «Шишкин Лес» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С Предприятие 8.3»

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Показатель в балансе и ОФР признается существенным, если связан с нетипичными операциями, судебными спорами, просроченными обязательствами, по которым могут быть санкции и иными другими обстоятельствами, влияющими на финансовую устойчивость Общества.

Показатели, связанные с операциями с взаимозависимыми лицами, отражаются в отчетах обособленно.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета (финансовой) отчетности.

Общество не применяет следующие федеральные стандарты:

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н. (Основание: п. 3 ПБУ 8/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н. (Основание: п. 2 ПБУ 18/02);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н. (Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н.

(Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н.
(Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Основания составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000,00 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Наличие и движение основных средств тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	117	(117)	484	-	-	(25)	-	-	601	(142)
	За 2024 г.	117	(72)	-	-	-	(45)	-	-	117	(117)
Офисное оборудование	За 2025 г.	117	(117)	105	-	-	(15)	-	-	222	(132)
	За 2024 г.	117	(72)	-	-	-	(45)	-	-	117	(117)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	379	-	-	(10)	-	-	379	(10)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
-------------------------	--------	----------------	---------------------	------------------

		фактическ ие затраты	затраты	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	484	(484)	-
	3а 2024 г.	-	335	(335)	-
в том числе:					
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	379	(379)	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	105	(105)	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	335	(335)	-

4. Аренда

По договору аренды № б/н от 29.11.2024 г. Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются. Арендные платежи учитываются в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

Предмет аренды – нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Вороново, пос. ЛМС, ул. Центральная, д. 5, помещение 1

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы оцениваются по фактической себестоимости.

В составе запасов Общество отражает материалы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство осуществляется по средней себестоимости.

Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.

Наличие и движение запасов

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		фактическая себестоимость	затраты	списано	изменения видов запасов	фактическая себестоимость

				фактическая себестоимость	фактическая себестоимость	
Запасы - всего	3а 2025 г.	89	72 008	(72 068)	X	30
	3а 2024 г.	66	31 654	(31 630)	X	89
в том числе:						
Сырье и материалы	3а 2025 г.	89	6 719	(894)	(5 885)	30
	3а 2024 г.	66	2 444	(298)	(2 122)	89
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	65 289	(71 174)	5 885	-
	3а 2024 г.	-	29 210	(31 332)	2 122	-

6. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведенные первоначальной стоимостью и до номинальной)	текущей рыночной стоимости /резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	1 500	-	-	-	-	-	1 500	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	1 500	-	-	-	-	-	1 500	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	32 673	(8 802)	-	-	-	-	23 871	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	24 284	(413)	-	-	-	-	23 871	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	8 389	(8 389)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	34 173	(8 802)	-	-	-	-	25 371	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Дебиторская задолженность.

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
		по условиям договора	по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	221 995	209 773
	3а 2024 г.	210 314	221 995
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	147	64
	3а 2024 г.	307	147
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	7 182	10 426
	3а 2024 г.	6 111	7 182
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	82	403
	3а 2024 г.	330	82
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	55	-
	3а 2024 г.	-	55
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	213 102	197 421
	3а 2024 г.	202 627	213 102
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	341	-
	3а 2024 г.	163	341
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	874	499
	3а 2024 г.	-	874
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	126	-
	3а 2024 г.	150	126
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	887
	3а 2024 г.	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-
	3а 2024 г.	860	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	86	73
	3а 2024 г.	96	86
Итого	3а 2025 г.	221 995	209 773
	3а 2024 г.	210 314	221 995

8. Обязательства

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	324 377	345 084

	3а 2024 г.	307 539	324 377
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	265 312	277 130
	3а 2024 г.	249 887	265 312
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	7
	3а 2024 г.	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	24 743
	3а 2024 г.	11	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	21 275	21 275
	3а 2024 г.	51 300	21 275
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	36 366	19 483
	3а 2024 г.	3 150	36 366
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-
	3а 2024 г.	28	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	211
	3а 2024 г.	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	595	291
	3а 2024 г.	575	595
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	895
	3а 2024 г.	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-
	3а 2024 г.	159	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	775	1 018
	3а 2024 г.	933	775
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	16	-
	3а 2024 г.	1 224	16
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	3
	3а 2024 г.	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	37	26
	3а 2024 г.	31	37
Итого	3а 2025 г.	324 377	345 084
	3а 2024 г.	307 539	324 377

9. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 40 000,00 руб. и полностью оплачен.

Единственным участником Общества является Чулков Виталий Николаевич, доля участия – 100 процентов.

В 2025 году Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Чулков Виталий Николаевич	40 000	100	40 000	100
	Итого:	40 000	100	40 000	100

10. Финансовый результат

Выручка за 2025 год составила 119 524 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с изменением стоимости работ.

Убыток за 2025 год составил 7 605 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с расходами на уплату санкций по договорам с ресурсно-снабжающими организациями.

11. Органы управления

Единоличный исполнительный орган – Временно исполняющий обязанности Генерального директора Бекмурзин Руслан Куанышбаевич.

Главный бухгалтер – Семенова Наталья Анатольевна.

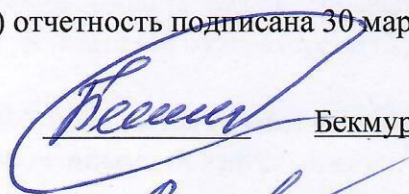
12. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

13. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 30 марта 2026 года.

ВрИО Генерального директора



Бекмурзин Руслан Куанышбаевич

Главный бухгалтер

(наименование должности)



(подпись)

Семенова Наталья Анатольевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

