

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за

2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Техстрой»
(ООО «УК Техстрой»)

ИНН 5448950501, КПП 544801001, ОГРН 1155476094509

Адрес: 633103, Новосибирская область, г. Обь, Улица Геодезическая д.10/1, офис 5.

1. Общая информация об организации

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

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 и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание 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.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Бухгалтерия».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— нематериальные активы;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

5. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Участниками Общества являются:

Тевс Павел Сергеевич, Миляева Людмила Владимировна, Миляева Елена Денисовна, Миляева Виктория Денисовна.

6. Органы управления

Директор-Грохотов Павел Маратович

7. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

8. Анализ основных статей баланса:

-Запасы(стр.1210) 182,64 тыс. руб.— это материально производственные запасы необходимые для работы обслуживающего персонала.

-Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250)-129,99 тыс. руб. -это остаток денежных средств на основных расчетных счетах организации в размере 163,56 тыс. руб и на специальных счетах по капитальному ремонту в размере 1058,61 тыс.руб. и в кассе предприятия 77,80 тыс.руб.

-Финансовые и другие оборотные активы (стр. 1240) 45522тыс. руб.-это дебиторская задолженность населения в размере 25303,67 тыс руб и собственников нежилых помещений в размере 4878,36 тыс. руб.,и МБУ УК ЖКХ»-2031,21 тыс. руб.за муниципальные квартиры, авансы полученные от поставщиков в сумме 4487,97 тыс. руб., задолженность подотчных лиц -600 тыс.руб.,дебиторская задолженность по прочим расчетам с контрагентами (Дт.76,09)-8220,79 тыс. руб.

-Капитал (стр.1300) в сумме 8980 тыс. руб. -10 тыс. взносы в уставный капитал и 8970 руб. нераспределенная прибыль.

-Долгосрочные заемные средства (стр. 1410) -940 тыс. остаток по кредиту в КБ «Левобережный»

-Краткосрочные заемные средства (стр. 1510)-360 тыс. руб. беспроцентный займ.

-Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520) в сумме 36724, тыс. руб. -это кредиторская задолженность перед контрагентами за оказанные услуги -10075,71 тыс. руб., задолженность по налогам и сборам в бюджет-828,74 тыс. руб. задолженность по ЗП -183,22 тыс. руб авансы полученные -6683,94 тыс. руб, задолженность по просим расчетам с контрагентами 18963,98 тыс. руб.

-Выручка (стр.2110) 69247 тыс. руб. основная часть это реализация за содержания и ремонт жилья , также оплаты провайдеров за размещения оборудования на МКД, плата за размещение рекламы на домах и в лифтах, возмещение стоимости электроэнергии нежилыми помещениями не заключившие прямые договора с РСО.за минусом НДС.

- Расходы по обычным видам деятельности (стр.2120) 66476 тыс. -это себестоимость продаж, которая включает расходы на оплату труда персонала, налоги, материалы, услуги сторонних подрядчиков (лифты, услуги клининга, механизированная уборка, обслуживание ОДПУ, СОИ и т.д.)

-Проценты к уплате (стр. 2330) 417 тыс, руб- уплаченные проценты по кредиту в КБ «Левобережный»

-Прочие расходы(стр.2350)-1583 тыс. руб. это прочие внереализационные расходы: РКО услуги банков, оплата государственных пошлин, резерв по сомнительным долгам.

-Налог при упрощенной системе налогообложения (стр. 2410) в сумме 725 тыс. руб.- это налог 15% «Доходы минус расходы»

-Чистая прибыль(убыток) стр.2400- 46 тыс.руб. это чистая прибыль организации полученная по итогам отчетного периода.

9. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 31 марта 2026 года.

Директор ООО «УК Техстрой»

Грохотов П.М.

Главный бухгалтер ООО «УК Техстрой»

Родина М.Е.

