

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД
ООО "Управляющая компания "Жилые комплексы"" (5904325932)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ООО "Управляющая компания "Жилые комплексы" (Общество) осуществляет деятельность по управлению недвижимым имуществом по адресу: г. Пермь ул. Лядовская дом № 125 офис 1.

Деятельность Общества является некоммерческой и направлена на обеспечение эксплуатации многоквартирного дома, содержание общего имущества и предоставление коммунальных услуг.

2. ОСНОВЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

- Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ и спецификой НКО
- Целевые поступления (взносы собственников) отражаются на счете 90.01 «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения»
- Применяется упрощенная систем налогообложения (объект «Доходы минус расходы»)

3. ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ

За отчетный 2026 год поступило целевых средств из них:

- Обязательные платежи на содержание и ремонт: 35486 тыс. руб.
- Взносы в фонд капитального ремонта (на спец. счёт): 2443 тыс. руб.
- Прибыль от приносящей доход деятельности: 185 тыс. руб.

Произведено расходов за 2025 год 35496 тыс. руб. АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

- Дебиторская задолженность составляет 4032 тыс. руб. Основную часть (77,61%) занимает задолженность собственников помещений за коммунальные услуги и содержание. Обществом ведется претензионная работа, исковая работа по взысканию задолженности.
- Кредиторская задолженность составляет 1886 тыс. руб. Задолженность является текущей, просроченных обязательств нет.

Директор

Кажин М. В.