

ООО УК «РОСТОКИ»

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

за 2025 год

ООО УК «РОСТОКИ» организовано 06.05.2010 года. ООО УК «РОСТОКИ» осуществляет деятельность по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования в многоквартирных жилых домах п. Арсеньево. На обслуживании находятся 45 домов.

Общая площадь обслуживаемого жилого фонда составляет 72740,3 м², из них

- жилые дома, имеющие все виды благоустройства – 72740,3 м², средний тариф (вместе с ОДН на эл.энергию и воду) для населения в 2025 году составил 16,32 руб/кв.м.

Выручка за 2025 год составила -16029 тыс.руб., в том числе по содержанию общего имущества в многоквартирных домах – 14246 тыс.руб

Убыток от хозяйственной деятельности за 2025 год по организации составил 291 тыс.руб., в том числе от содержания общего имущества МКД убыток 457 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 -3464 тыс.руб., в том числе задолженность населения за ЖКУ – 2817 тыс.руб

Кредиторская задолженность – 480 тыс.руб, в т.числе : бюджет-351 т.руб.

Среднесписочная численность работников за прошедший год составила 23 чел, в том числе ИТР-5 человек.

ООО УК «РОСТОКИ» осуществляет деятельность по упрощенной системе налогообложения – информационное письмо № 07-14/35 от 17.02.2012 года.

Директор ООО УК «РОСТОКИ»

Д.Н.Уткин

Гл.бухгалтер

Л.Н.Сашенко



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<Файл xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
ИдФайл="NO_VUHOTCH_7100_7100_7121500280712101001_20260304_94F8C50D-DA4C-2942-88FD-AD3A71CD4434"
ВерсПрог="Налогоплательщик ЮЛ 4.93.4" ВерсФорм="5.10">
  <Документ КНД="0710099" ДатаДок="04.03.2026" Период="34" ОтчетГод="2025" НомКорр="0" ОКЕИ="384"
  Праудит="0" ПрУтвер="0">
    <СвНП ОКПО="64695494" ОКОПФ="12300" ОКФС="16">
      <НПЮЛ НаимОрг="Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "РОСТОКИ" "
      ИННЮЛ="7121500280" КПП="712101001" АдрМН="643,301510,71,Арсеньевский р-н,Арсеньево
      рп,Хорева ул,24,2,"/>
    </СвНП>
    <Подписант ПрПодп="1">
      <ФИО Фамилия="Уткин" Имя="Дмитрий" Отчество="Николаевич"/>
    </Подписант>
    <Баланс ОКУд="0710001">
      <Актив СумОтч="5818" СумПрдщ="5356" СумПрдшв="6504">
        <ВнеОБА СумОтч="24" СумПрдщ="44" СумПрдшв="66">
          <ОснСр Пояснения="1" СумОтч="24" СумПрдщ="44" СумПрдшв="66">
            <ВПокОПП Пояснения="1" НаимПок="АВТОТРАНСПОРТ" СумОтч="22" СумПрдщ="32"
            СумПрдшв="43"/>
            <ВПокОПП Пояснения="1" НаимПок="ИНВЕНТАРЬ" СумОтч="2" СумПрдщ="12" СумПрдшв="23"/>
          </ОснСр>
          <ВписПоказ1150 НаимВписКз="в том числе : Основные средства, пригодные к использованию"
          СумОтч="24" СумПрдщ="44" СумПрдшв="66"/>
        </ВнеОБА>
        <ОБА СумОтч="5794" СумПрдщ="5312" СумПрдшв="6438">
          <Запасы Пояснения="2" СумОтч="977" СумПрдщ="1116" СумПрдшв="1003">
            <ВПокОПП Пояснения="2" НаимПок="МАТЕРИАЛ" СумОтч="977" СумПрдщ="1116"
            СумПрдшв="1003"/>
          </Запасы>
          <ДебЗад Пояснения="3" СумОтч="3464" СумПрдщ="3435" СумПрдшв="4157">
            <ВПокОПП Пояснения="3" НаимПок="БЮДЖЕТ" СумОтч="240" СумПрдщ="215" СумПрдшв="0"/>
            <ВПокОПП Пояснения="3" НаимПок="РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ" СумОтч="407" СумПрдщ="613"
            СумПрдшв="1674"/>
            <ВПокОПП Пояснения="3" НаимПок="РАСЧЕТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МКД" СумОтч="2817"
            СумПрдщ="2607" СумПрдшв="2483"/>
          </ДебЗад>
          <ДенежнСр Пояснения="4" СумОтч="1346" СумПрдщ="753" СумПрдшв="1269">
            <ВПокОПП Пояснения="4" НаимПок="КАССА" СумОтч="8" СумПрдщ="7" СумПрдшв="18"/>
            <ВПокОПП Пояснения="4" НаимПок="РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ" СумОтч="611" СумПрдщ="720"
            СумПрдшв="1189"/>
            <ВПокОПП Пояснения="4" НаимПок="СПЕЦСЧЕТ" СумОтч="727" СумПрдщ="26" СумПрдшв="62"/>
          </ДенежнСр>
          <ПрочОБА Пояснения="5" СумОтч="7" СумПрдщ="8" СумПрдшв="9">
            <ВПокОПП Пояснения="5" НаимПок="Расходы будущих периодов" СумОтч="7" СумПрдщ="8"
            СумПрдшв="9"/>
          </ПрочОБА>
        </ОБА>
      </Актив>
      <Пассив СумОтч="5818" СумПрдщ="5356" СумПрдшв="6504">
        <Капитал СумОтч="4611" СумПрдщ="4902" СумПрдшв="6246">
          <УставКапитал Пояснения="6" СумОтч="10" СумПрдщ="10" СумПрдшв="10">
            <ВПокОПП Пояснения="6" НаимПок="УСТАВНОЙ КАПИТАЛ" СумОтч="10" СумПрдщ="10"
            СумПрдшв="10"/>
          </УставКапитал>
          <НераспПриб Пояснения="7" СумОтч="4601" СумПрдщ="4892" СумПрдшв="6236">
            <ВПокОПП Пояснения="7" НаимПок="ПО ОСНОВНОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" СумОтч="4601"
            СумПрдщ="4892" СумПрдшв="6236"/>
          </НераспПриб>
        </Капитал>
        <КраткосрОбяз СумОтч="1207" СумПрдщ="454" СумПрдшв="258">
          <КредитЗадолж Пояснения="8" СумОтч="480" СумПрдщ="428" СумПрдшв="196">
            <ВПокОПП Пояснения="8" НаимПок="РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ" СумОтч="129" СумПрдщ="118"
            СумПрдшв="109"/>
            <ВПокОПП Пояснения="8" НаимПок="РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ" СумОтч="351" СумПрдщ="310"
            СумПрдшв="87"/>
          </КредитЗадолж>
        </КраткосрОбяз>
      </Пассив>
    </Баланс>
  </Документ>
</Файл>
```

```
</КредитЗадолж>
<ДоходБудущ Пояснения="9" СумОтч="727" СумПрдщ="26" СумПрдшв="62">
  <ВПокОП Пояснения="9" НаимПок="СРЕДСТВА СПЕЦСЧЕТОВ" СумОтч="727" СумПрдщ="26"
    СумПрдшв="62"/>
</ДоходБудущ>
<ОценОбяз СумОтч="0" СумПрдшв="26"/>
</КраткосрОбяз>
</Пассив>
</Баланс>
<ФинРез ОКУД="0710002">
  <Выруч Пояснения="10" СумОтч="16029" СумПред="14643">
    <ДопПокОП Пояснения="10" НаимПок="ПО ОСНОВНОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" СумОтч="16029"
      СумПред="14643"/>
  </Выруч>
  <СебестПрод Пояснения="11" СумОтч="12179" СумПред="12263">
    <ДопПокОП Пояснения="11" НаимПок="ПО ОСНОВНОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" СумОтч="12179"
      СумПред="12263"/>
  </СебестПрод>
  <ВаловаяПрибыль СумОтч="3850" СумПред="2380"/>
  <УпрРасход Пояснения="12" СумОтч="3458" СумПред="3109">
    <ДопПокОП Пояснения="12" НаимПок="ПО ОСНОВНОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" СумОтч="3458"
      СумПред="3109"/>
  </УпрРасход>
  <ПрибПрод СумОтч="392" СумПред="-729"/>
  <ПрочДоход Пояснения="13" СумОтч="316" СумПред="212">
    <ДопПокОП Пояснения="13" НаимПок="Возврат суд.издержек,спецодежды" СумОтч="33"
      СумПред="84"/>
    <ДопПокОП Пояснения="13" НаимПок="Пени" СумОтч="283" СумПред="128"/>
  </ПрочДоход>
  <ПрочРасход Пояснения="14" СумОтч="840" СумПред="675">
    <ДопПокОП Пояснения="14" НаимПок="услуги банка" СумОтч="526" СумПред="503"/>
    <ДопПокОП Пояснения="14" НаимПок="г/пошлина ,пени" СумОтч="110" СумПред="14"/>
    <ДопПокОП Пояснения="14" НаимПок="МП,ПРЕМИИ, СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ" СумОтч="204"
      СумПред="158"/>
  </ПрочРасход>
  <ПрибУбДоНал СумОтч="-132" СумПред="-1192"/>
  <НалПриб СумОтч="-159" СумПред="-152"/>
  <ТекНалПриб СумОтч="159" СумПред="152"/>
  <ЧистПрибУб СумОтч="-291" СумПред="-1344"/>
  <СовФинРез СумОтч="-291" СумПред="-1344"/>
</ФинРез>
<ОтчетИзмКап ОКУД="0710004">
  <ИзмКапПред>
    <КапЗ1ДекПред УстКапитал="10" НакопДооц="6236" Итог="6246"/>
    <КапЗ1ДекПредКор УстКапитал="0" ДобКапитал="10" НераспПриб="6236" Итог="6246"/>
    <ЧистПриб УстКапитал="0" НакопДооц="-1344" Итог="-1344"/>
  </ИзмКапПред>
  <ИзмКапОтч>
    <КапЗ1ДекПред УстКапитал="10" НакопДооц="4892" Итог="4902"/>
    <КапЗ1ДекПредКор УстКапитал="0" ДобКапитал="10" НераспПриб="4892" Итог="4902"/>
    <ЧистПриб УстКапитал="0" НакопДооц="-291" Итог="-291"/>
    <НаОтчетДат УстКапитал="10" НакопДооц="4601" Итог="4611"/>
  </ИзмКапОтч>
</ОтчетИзмКап>
<ДвижениеДен ОКУД="0710005">
  <ТекОпер>
    <СальдоТек СумОтч="593" СумПред="-516"/>
    <Поступ СумОтч="16871" СумПред="16214">
      <ПродПТРУ СумОтч="15574" СумПред="15011"/>
      <ПрочПоступ СумОтч="1297" СумПред="1203"/>
    </Поступ>
    <Платеж СумОтч="16278" СумПред="16730">
      <ПоставСМРУ СумОтч="4734" СумПред="5621"/>
      <ОплатТрудРаб СумОтч="8190" СумПред="8180"/>
      <ПрочПлатеж СумОтч="3354" СумПред="2929"/>
    </Платеж>
  </ТекОпер>
  <СальдоОтч СумОтч="593" СумПред="-516"/>
  <ОстНачОтч СумОтч="753" СумПред="1269"/>
</ДвижениеДен>
```

```
<ОстКонОтч СумОтч="1346" СумПред="753" />  
</ДвижениеДен>  
<Пояснения НаимФайлПЗ="NO_VUHPZ_7100_7100_7121500280712101001_94F8C50D-DA4C-2942-88FD-  
AD3A71CD4434_20260304_58D897B7-0EB8-B641-8921-622405D07AF3.PDF" />  
</Документ>  
</Файл>
```