

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Единая Эксплуатационная Служба»

ИНН 7723716575

В ИФНС № 24

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2024 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Единая Эксплуатационная Служба» зарегистрировано 13.05.2009г. в МИФНС №46. Имеет расчетный счет

№ 40702810638250040483 в Сбербанке России г.Москвы, БИК 044525225,
к/сч 30101810400000000225.

-По ОКВЭД 68.32.1. – Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

- Среднесписочная численность сотрудников за 2024 год – 1 человек.

- Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

На балансе общества основных средств не числится.

Обществом добровольно получены сертификаты, лицензии по следующим видам деятельности:

- Эксплуатация, ремонт, техническое обслуживание инженерных систем городов и других инженерных систем городов и других населенных пунктов

№ ЕК.RU.OOC.PY-00349 от 23.07.2021г.

-На осуществление: Деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 77-Б/03122 от 14.12.2015г.

Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ЕЭС» утверждена приказом Генерального директора

Одушкина И.И. от 31.12.2023 №1. Ведение бухгалтерского учета возложено на генерального директора.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99, ПБУ 10/99

Финансовый результат от продажи товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке.

Выручка от реализации услуг в 2024г. составила- 1000 тыс. рублей

Прибыль(убыток) до налогообложения за 2024г. составила-(36) тыс. рублей

С 2016 года применяется упрощенная система налогообложения.

Налоговая база для исчисления налога: 5000000руб.

Начислен **налог УСН(доходы)** за 2024г. – 15 тыс. рублей (отражено в ОФР по строке **2460**).

ООО «ЕЭС» относится к субъектам малого предпринимательства Москвы.

Резервы по сомнительным долгам не создаются.

Резервы предстоящих расходов не создаются.

Дебиторская задолженность, которая является краткосрочной, на 31.12.2024г. составила **300 тыс. руб.**

Кредиторская задолженность составила **50 тыс. рублей.**

В отчете о движении денежных средств:

по строке **4122** «В связи с оплатой труда работников» отражены движения: по заработной плате + НДФЛ +страховые платежи.

По строке 4129 «Прочие платежи» отражены движения: налог УСН(доходы)-22т.руб, расходы на услуги банка-26т.руб
Просроченной задолженности по зарплате и расчетами с бюджетными и внебюджетными фондами нет.

Основные показатели деятельности организации

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.	
	2024 год	2023 год
Выручка по операциям, облагаемым НДС по ставке 20 %	750	750
Себестоимость продаж, в т.ч:	0	0
Управленческие расходы, в т.ч:	745	538
◦ Аренда	60	19
◦ Оплата труда	480	307
◦ Страховые взносы	108	76
◦ Списание РБП	26	36
◦ Общехозяйственные затраты	71	100
◦ Прочие		
Прочие доходы, в т.ч:	0	67
Прочие расходы, в т.ч:	26	65
◦ Услуги банков	26	35
◦ Прочие (госпошлина, услуги адвоката)	0	30
Прочее (налог при УСН)	15	32
Чистая прибыль (убыток)	(36)	182

Дебиторская и кредиторская задолженности

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.		
	2024 год	2023 год	2022год
Дебиторская задолженность на конец года, в т.ч.:	301	65	1747
◦ Задолженность покупателей	250	0	250
◦ бюджета и внебюджетных фондов	23	37	19
◦ Прочая дебиторская задолженность в т.ч.			
◦ поставщиков и подрядчиков	28	28	1478
Прочие оборотные активы:			
◦ Расходы будущих периодов	7	8	24
Кредиторская задолженность на конец года, в т.ч.:	50	71	25
◦ Задолженность перед поставщиками	0	0	0
◦ Задолженность перед бюджетным и внебюджетным фонд.	6 9	23 13	3 5
◦ Задолженность перед персоналом	35	35	17
Прочие обязательства	0	0	0

Движение ОС и НМА на 31.12.2024 – нет.

Незавершенное производство (в составе Запасов) на 31.12.2024 – нет.

Договор	Вид	Сумма,
---------	-----	--------

		тыс.руб.
	ИТОГО:	0

Информация об операциях с взаимозависимыми лицами в 2024 году – нет.

Наименование	ИНН, юр.адрес	Признак взаимозависимости	Вид операции	Сумма, тыс.руб.
-	-	-	-	-

Информация об объектах на забалансовых счетах учета на 31.12.2024:

Контрагент	Объект	Сумма, руб.
Счет 001 «Арендованные основные средства»		
ООО "САМШИТ-2"	Договор аренды нежилого помещения (менее 12мес).	55 000,00

Информация об объектах на забалансовых счетах учета на 31.12.2024 – нет.

Счет МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации»		
	Оборудование в эксплуатации	0

Юрид./Факт. адрес: 115563, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, проезд Борисовский, д. 32
Генерального директора: Одушкин Иван Иванович

Генеральный директор ООО «ЕЭС» Одушкин И.И.