РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Б Л Е С К »

440600,г.Пенза, ул.Московская,85
ИНН/КПП 5836606964/583601001
р/с 40702810448000106182
в Пензенском ОСБ № 8624 г Пенза
БИК 045655635
к/с 30101810000000000635

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «БЛЕСК» за 2025 год

1. Сведения о деятельности организации

ООО «БЛЕСК» было зарегистрировано 28 июня 1999 года (ОГРН 1025801363532 от 28.11.2002 года)

ООО «Блеск» : 440000, г.Пенза, ул.Московская,83

Единственным учредителем ООО «Блеск» является – ОАО «Торговый центр «Пассаж» (на основании договора купли-продажи доли в УК от 11.03.2025 года)

Основным видом деятельности общества являются: производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха.

Размер уставного капитала общества составляет 67 500,00рублей

Среднесписочная численность за 2025 год составила 4 человека.

ФОТ управленческого персонала с учетом страховых взносов за 2025 год составил 1 168 690,46 рублей

Упрощенная годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с ФСБУ № 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Структура доходов

ДОХОДЫ	***Сумма , тыс.руб (без НДС)***	***% от общего дохода***
Теплоэнергия	*4 233,1*	*39,76%*
Холодоснабжение	*5 276,2*	*49,56%*
Переменная арендная плата	*1 131,2*	*10,63%*
Проценты по выданным займам	*5,5*	*0,05%*
Итого:	*10 646,00*	*100%*

2. Сведения об учетной политике организации

Учетная политика на 2025 год утверждена Приказом № 3 от 30.12.2022 года с дополнением о внесении изменений от 29.12.2023 № 2 на 2024 год и приказом № 1 от 29.12.2024г на продление на 2025 год

1. При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
2. Оценочные обязательства по выплате отпускных определяются по состоянию на 31 декабря отчетного года
3. В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются доходы от оказания услуг по передаче тепловой энергии, холодоснабжения и прочих видов энергоресурсов

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:

1. ***ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:*** *По состоянию на 01.01.2025 и на 31.12.2025 года числятся следующие основные средства:*

№ п/п	*Наименование товара (Балансовая стоимость)*	*На 01.01.2025г*	*На 31.12.2025г*
1	***Здание котельной***		
	- балансовая стоимость	*13 889 007,20*	*13 889 007,20*
	- остаточная стоимость	*10 087 212,84*	*9 857 957,80*
2	***Земельный участок***	*12 399,44*	*12 399,44*
3	***Насос***		
	- балансовая стоимость	*114 837,00*	*114 837,00*
	- остаточная стоимость	*114 837,00*	*114 837,00*
4	***ШРП***		
	- балансовая стоимость	*154 580,00*	*154 580,00*
	- остаточная стоимость	*154 580,00*	*154 580,00*

2. ***Финансовые вложения****:*
По состоянию на 31.12.2025 года задолженность по займам выданным составила 500 000,00 руб, в том числе:

№ п/п	***Заемщик***	***На 01.01.2025г***	***На 31.12.2025г***	***Срок погашения***
1	*ООО «ФинансКонсалт»*	*-*	*500 000,00*	*09.11.2026г*

3. Дебиторская и кредиторская задолженность:

	на 01.01.2025	***на 31.12.2025***
Дебиторская задолженность	***6 687 694,68***	***4 465 520,79***
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	*19 521,37*	*322 273,84*
Расчеты с покупателями и заказчиками	*6 658 750,83*	*4 027 013,46*
Расчеты по налогам и сборам		*100 956,00*

Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	*9 333,96*	*15 216,39*
Расчеты с подотчетными лицами	*88,52*	*61,10*
Кредиторская задолженность:	***21 811 682,48***	***21 618 123,79***
Краткосрочная		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	*16 592 161,55*	*16 418 484,46*
Расчеты с покупателями и заказчиками		
Расчеты по налогам и сборам	*135 824,41*	*113 441,41*
Расчеты по страховым взносам	*24 297,60*	*26 799,00*
Расчеты с подотчетными лицами		
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	*5 059 398,92*	*5 059 398,92*

4. Денежные средства:

В течении 2025 года поступление денежных средств происходило в основном за счет поступления от оказания услуг (производство тепла,холодоснабжения). Так, в 2025 году поступило денежных средств всего 15 400 364,24 руб. Израсходовано денежных средств, всего- 15 340 015,01 рублей;, в том числе : -12 314 260,86 рублей- приобретение услуг, материалов, товаров, 1 331 447,27 – оплата труда (в том числе страховые взносы), 500 000,00 руб – выдача займов;1 120 853,00-налоги; прочие расходы-73 453,88. Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 31.12.2025 года -98 988,71 руб.

5. Прибыли и убытки от деятельности организации: (тыс.руб)

	За 2025 год	***За 2024 год***	
Выручка (без НДС)	*10 641,00*	*10 126,00*	
Себестоимость продаж	*-12 319,00*	*-13 432,00*	
Прибыль от продаж	*-1 678,00*	*-3 306,00*	
Прочие доходы	*5,00*	*-*	
Расходы на услуги банка	*-21,00*	*-17,00*	
Прочие расходы	*-4,00*	*-39,00*	
Чистая прибыль (убыток)	***-1 698,00***	***-3 362,00***	

6. Информация о связанных сторонах*:*

1. Генеральный директор

2. ОАО «Торговый центр «Пассаж»- участник- 100% и договор на оказании услуг

7. Информация о прекращаемой деятельности:

Прекращаемая деятельность общества в 2025 году – отсутствовала

8.Информация о событиях после отчетной даты*:*

События после отчетной даты- отсутствовали

.

Генеральный директор ***М.Ю.Семенов***

25.02.2026г