

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к Упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности**

**ООО «Сантехника-Сервис ЖЭУ» ИНН 2454025673 за 2025г**

Общество с ограниченной ответственностью «Сантехника- Сервис ЖЭУ» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Красноярскому краю 02.02.2016г с уставным капиталом 11858руб, учредитель Килин Дмитрий Николаевич, ИНН 2454025673, КПП 245401001, ОГРН 1162454050110, основной вид деятельности ОКВЭД 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, применяет упрощенную систему налогообложения (доходы-расходы), юридический адрес: 662547г.Лесосибирск, ул. Горького, д.124

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности (приказ Минфина от 02.07.2010г № 66н)

Субъекты малого бизнеса (малые предприятия и микропредприятия) имеют право сдавать бухгалтерскую отчетность в упрощенном виде (ч.4 ст.6 Закона от 06.12.2011г № 402-ФЗ), т.е должны предоставлять всего 2 обязательные формы: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

### **1.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

#### **ООО «Сантехника-Сервис ЖЭУ»**

Среднесписочная численность за 2025г составляла 3 человека, численность по состоянию на 31.12.2025г составила 4 человека.

В отчетном году выручка от вида деятельности составила 15083,7 руб.

**Итого доход – 15083,7**

Затраты за отчетный год составили:

Заработная плата – 1209,1

Отчисления на заработную плату – 332,4

Услуги банка -278,6

Оплата поставщикам – 12391,1

**Итого расход – 14211,2**

Налог при УСН – 150,8

За 2025г получена чистая прибыль- 418

## **2.РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА НА 31.12.2025г**

-расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование	Период образования	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
ИП Попов Р.С.	Декабрь 2025г	4820,73	
Налоги и сборы	Декабрь 2025г	295512,67	11062
Заработная плата -сотруд	Декабрь 2025г		52892
Отчисления на заработную плату	Декабрь 2025г		40772,20
Подотчетные лица	Декабрь 2025г		31300,42
Исполнительные листы	Декабрь 2025г		15708
<b>Итого</b>		<b>300333,40</b>	<b>151734,62</b>

Директор

ООО «Сантехника-Сервис ЖЭУ»

В.Н. Килин