

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2025.

1. Основные сведения организации

Общество с ограниченной ответственностью «ИТР-8» ИНН 1400031196 КПП 140001001 ОГРН 1241400001160

Генеральный директор

- Гуляев Владислав Прокопьевич

Численность работающих на конец отчетного периода составляет 7 человек

Размер Уставного капитала организации составляет – 10 тысяч рублей,

Основной деятельностью – Забор, очистка и распределение воды

Учетная политика предприятия.

Бухгалтерский и налоговый учет ООО «ИТР-8» в 2025 году сформировано в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций.

Учет расходов предприятия ведется по подразделениям с отнесением на соответствующие счета бухгалтерского учета: счетов 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы».

Коммерческие и управленческие расходы признавать в себестоимости услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности списываются в дебет счета 90 «Продажи» в конце каждого отчетного периода.

В составе основных средств отражается, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 100 000 рублей за единицу. Способ начисления амортизации – линейный.

Бухгалтерский учет ООО «ИТР-8» ведется автоматизированная система бухгалтерского учета в программе **1С Предприятие редакции 8.5.**

Объем реализации работ и услуги (выручка) за 2025г составил 17 223 тыс. рублей (без учета НДС). Субсидия на возмещение недополученного дохода по коммунальным услугам 2 587 тыс. рублей (строка 2340)

В состав прочих расходов строка 2350 отчета о финансовых результатах включены:

Расходы на услуги банка	37
Спонсорство	200
Госпошлина	8
ИТОГО	245

Доходы ООО «ИТР-8" по видам деятельности за 2025г

в тыс. рублях:

п/п№	наименование	2025 год	2024 год
1	Подвоз воды	3 054	
2	Холодное водоснабжение организациям	924	
3	Холодное водоснабжение населению	4 763	
4	Промывка отопительной системы	8 482	2 500
5	Ремонт здания		43 607

6	Перевозка груза		401
	ИТОГО:	17 223	46 508

Себестоимость выполненных работ за 2025г тыс. рублей.

в тыс.руб.

наименование	2025г	2024г
Материальные затраты	1 070	2100
- сырье и материалы	528	
- топливо	227	1 962
- запчасти	315	138
Затраты на оплату труда	5 228	
Субподрядные услуги	7 815	17 750
Амортизация основных средств	254	
Теплоэнергия	1 046	
Электроэнергия	1 083	
Работы и услуги производственного характера	6 757	18 790
в том числе: - лизинг	5 376	
- услуги сторонних организаций	1 381	
ИТОГО	23 253	38 640

Основную долю в себестоимости выполненных работ составляет строка «субподрядные услуги» (7815 тыс. рублей/34%) управленческие расходы составляет 474 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных средств ООО «ИТР-8» В составе основных средств отражается машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 100 000 рублей за единицу.

на 01 января 2025г составляет: 455 000 рублей

на 31 декабря 2025г 1 973 401,15 рублей

В 2025г приобрели лодочный мотор с моторной лодкой и буран для выполнения исследовательских работ.

Амортизация по основным средствам ООО «ИТР-8»

на 1 января 2025 года составляет

на 31 декабря 2025г 217 964,66 рублей

Учетной политикой Общества предусмотрена начисление амортизации объекта основных средств в бухгалтерском учете Общества линейным способом.

Дебиторская задолженность.

на начало отчетного года 1 951 573,67 рублей.

на конец отчетного года 1 347 929,96 рублей.

Единый налоговый счет	508 473,46
Подотчет работникам	303,34
ГУП ЖКХ РС(Я)	736244,56
КОММУНТЕПЛОСБЫТ ФИЛИАЛ ГУП ЖКХ РС(Я)	53 288,04
Сбербанк ПАО	3 466,92
ТЕХНОПРОФИ ООО	2 011,11

Филиппов Михаил Валентинович	509,59
ЯКУТСКЭНЕРГО ПАО	33 810,00
Пенсионный ОСФР ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)	9 822,94

Дебиторской задолженности уменьшилось за счет погашение задолженности перед контрагентом ООО «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ»

Кредиторская задолженность

на начало отчетного года 2 243 935,00. рублей.

на конец отчетного года 1 123 659,51рублей.

Единый налоговый счет	578 848,09
Подотчет работникам	25 857,50
ДЭК ПАО	148 005,25
КОММУНТЕПЛОСБЫТ ФИЛИАЛ ГУП ЖКХ РС(Я)	357 260,85
ТУЙМААДА-НЕФТЬ АО НК	13 687,81

В бухгалтерском счете кредиторская задолженность по ЕНС закрывается по сроку оплаты налога.

По итогам 2025 года финансовый показатель предприятия убыток в размере 4 349 тыс. рублей.



Генеральный директор _____

/Гуляев В.П./