ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Общества с ограниченной ответственностью "НикоСС"
ЗА 2025 ГОД.

г. Чебаркуль 05 марта 2026 года

1.Полное фирменное наименование :Общество с ограниченной ответственностью "НикоСС"
Сокращенное : ООО «НикоСС» ИНН 7420012227 КПП 741501001 ОГРН 1077420001284
Место нахождения : г. Чебаркуль ул Крупской д 17 пом. 2
Юридический адрес:Россия, 456440,Челябинская область, г.Чебаркуль, ул Крупской д 17 пом 2.
Общество зарегистрировано МИФНС № 23 по Челябинской области 29/12-2012г свидетельство 74 № 006102746 .
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Общества за проверяемый период являются :
Директор -Зулкарнаев Эдуард Хамитович с 11/09-2024г
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров , единоличным исполнительным органом- директор.
Учредителями являются физические лица.
Размер Уставного капитала Общества не изменился и по состоянию на 31/12-2025 года составляет 21 т.р.
Среднесписочная численность за 2025 составила 3 человек.
ООО "НикоСС" по всем параметрам относится к субъектам малого предпринимательства.
Общество зарегистрировано в РЕЕСТРЕ МСП с 2017 года

Предприятие ООО "НикоСС" согласно п 1 ст.5 федерального закона № 307-ФЗ не обязано проводить обязательный ежегодный аудит.

Предприятие не имеет дочерних и зависимых обществ.

Работы по НИОКР и технологическим работам не производились.

Общество в 2025 году в совместной деятельности с какими-либо другими предприятиями не участвовало.

2. Учетная политика предприятия.

Учетная политика сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами. .Активы и обязательства общества существуют обособленно от активов и обязательств других организаций и собственников общества.

Предприятие применяет систему налогообложения – упрощенная система налогообложения, объект налогообложения «Доходы минус расходы».

Предприятие в 2025году не производило операций в валюте, поэтому курсовых разниц в учете нет.

Доходами от обычных видов деятельности предприятие признает выручку от управления недвижимым имуществом.

Выручка признается по мере выставления Актов и предъявления расчетных документов.

Расходами по обычным видам деятельности предприятие признает затраты на ведение хозяйственной деятельности.

3. Имущество предприятия.

Основных средств и нематериальных активов (патентов, товарных знаков) предприятие не имеет , запасы закупаются по мере необходимости.

4. Сведения о привлеченных заемных средствах

Предприятие в 2025 г заемные средства не привлекало.

5. Сведения о финансовых вложениях.

Предприятие не осуществляло финансовых вложений.

6.Отчет о финансовых результатах

1)Выручка от продажи услуг – 842 т.р.
Предоставленные услуги- содержание общедомового имущества при управлении по тарифам, которые утверждены протоколами собраний собственников жилья и Администрацией Чебаркульского городского округа.

Уменьшение выручки по сравнению с 2024 годом, обусловлено тем, что в 2025году закончился срок управления МКД, по состоянию на 31/12-2025г многоквартирных домов в управлении нет.

2)Себестоимость услуг – 4542 т.р., в том числе:
-расходы на оплату труда-391 т.р.;
-расходы на страховые взносы по ФОТ- 250 т.р.;
-расходы на юридические услуги по взысканию задолженности-3 370 т.р;
-расходы на коммунальные ресурсы п осодержанию общедомового имущества МКД- 82 т.р;
-материальные расходы - 449 т.р.

Средняя зарплата за 2025 год составила – 17250 рублей.
Показатель среднегодовой заработной платы ниже отраслевого обусловлен тем, что сотрудники ООО " НикоСС" в 2025 году уволены , кроме директора (единственного исполнителя органа) ,принятого на 0,5 ставки.
Начислено налогов по ФОТ –250 т.руб..
ООО "НикоСС" состоит в реестре СМП и применяло льготные тарифы по ФОТ согласно НК РФ.

3)Прочие доходы по основному виду деятельности - 71 т. р.
- возврат излишне уплаченной госпошлины по решениям суда, ранее учтенной в расходах;

4)Прочие расходы - 1277 т.р.в том числе:
- 15 т.р.- госпошлина за поданные заявления в суд на взыскание задолженности за оказанные услуги;
- 69.т. р.-исполнительный сбор приставов;
- 56 т.р.- расходы на услуги банков, в том числе по услугам "Системы Город" за перечисления платежей от физических лиц;
- 855 т.р. - возмещение ущерба собственнику ;
- 43 т.р. – штрафы, пени;
- 239 т.р -списание ДТ задолженности, нереальной ко взысканию.

5) Налог по УСНО объект "Доходы минус расходы" – 203 т.р.
Платежи в бюджет перечислены своевременно и правильно. ЕНС на 31/12-2025 положительный.

6) Чистый убыток – 5109 т.р.

7. Отчет «Бухгалтерский баланс»

1) Дебиторская задолженность составляет- 14149 т.р, в том числе :
- население за содержание общедомового имущества всего -14122 т.р.,
- прочие дебиторы-27т.р.

2) Прочие оборотные активы : задолженность по взносам на капитальный ремонт МКД - 533т.р и 7 т.р. невыясненные суммы.

Дебиторская задолженность населения снизилась на 56% по сравнению с 2024г в связи со взысканием существенной суммы долгов через судебных приставов.
Из составе дебиторской задолженности списана задолженность, невозможная к взысканию- 239т.р. по законченным договорам обслуживания многоквартирных домов.

3) Кредиторская задолженность -35 т.р., что в структуре баланса составляет 0,2%.
В составе кредиторской задолженности:
- 35 т. р.- перерасход по авансовым отчетам .

Кредиторская задолженность является краткосрочной, не просроченной, все предстоящие платежи со сроком оплаты -январь и первый квартал 2026г.

4) Прочие обязательства- 1769 т.р.в т.ч.:

.- Сформированный Фонд капитального ремонта по протоколам домов:
- г Чебаркуль ул. а/д Чебаркуль -Миасс 6 км д 12
- г Чебаркуль ул а/д Чебаркуль-Миасс 6 км д 11

8. Отчет о целевом использовании средств

Фонд капитального ремонта сформирован за счет денежных средств, находящихся на специальных счетах предприятия для каждого дома.

1)На начало года сумма фонда по всем домам составляла - 3514 т.р.,

2)Начислено взносов в фонд капремонта в 2025году -83,т.р.,

3) Расход средств составил 2361 т.р. в связи с тем, что собственники МКД в 1 квартале 2025г перевели фонд на капитальный ремонт и задолженности по капремонту другим управляющим компаниям на основании решениям собраний собственников МКД:

4) Остаток Фонда на капитальный ремонт составил 1236 т.р по двум МКД, не предоставившим документы на смену владельца специальных счетов по капитальному ремонту.

Директор _____Зулкарнаев Э.