

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «ЕРЦ»

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчетный центр» г. Первоуральск (ИНН 6658439944, КПП 668401001) (далее ООО «ЕРЦ») является малым предприятием. Среднесписочная численность составляет 28 человек. Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 82.99).

Учредители: 100% физические лица.

Уставный капитал на 01.01.2025г. составлял 30 тыс.руб., к 31.12.2025г. не изменился.

Бенефициарные владельцы ООО «ЕРЦ», в соответствии с п.8.ст.6.1. ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ, учредители:

- К.В.Болышев, владеющий 1/3 доли в уставном капитале, А.А. Плешивых, владеющий 2/3 доли в уставном капитале.

Предприятие осуществляет деятельность по основному производству по адресу г.Первоуральск ул.Чкалова д.34, основные производственные площади находятся по этому же адресу, есть обособленное подразделение по адресу г.Первоуральск ул.Строителей д.29..

ООО «ЕРЦ» для ведения деятельности используются собственные оборотные средства и арендуемые площади.

Общество находится на упрощенной системе налогообложения: доходы минус расходы.

2. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2024 году составили 48 137 тыс.руб. (без НДС), в 2024 году 68 553 тыс. руб. (без НДС).

3. Расходы, связанные с реализацией

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются на счет 90 "Продажи", субсчет 90-8 "Управленческие расходы".

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Расходы, связанные с реализацией в 2025 году составили 41 955 тыс.руб. (без НДС), 2024 году 59 691 тыс. руб.(без НДС).

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2025 году составил 6 182 тыс.руб., в 2024 году 8 862 тыс.руб.

5. Прочие доходы

	2025г	2024г
Прочие доходы, в том числе:	677 тыс.руб	270 тыс.руб
% по выданным займам	30	13
Возмещение ранее понесенных расходов по уплате госпошлины, представительских и почтовых расходов	60	244
Списание кредиторской задолженности по истечении срока исковой давности	238	
Прочие	349	13

6. Прочие расходы

	2025г	2024г
Прочие расходы	1 363 тыс.руб.	1 504 тыс.руб.
Судебные расходы по предоставлению интересов компаний в суде	11	976
Возмещение % по ипотеке сотрудникам	171	216
Расходы, не отраженные в прошлом периоде из-за отсутствия документов	1 006	205
Расходы на услуги банков	124	74
Списание дебиторской задолженности по истечении срока исковой давности	48	
Прочие	3	33

7. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2025 году, составляет прибыль 4 708 тыс.руб, в 2024 году составлял прибыль 7 034 тыс.руб.

8. Информация по аффилированным лицам и(или) связанным сторонам и сделок с ними.

№ п/п	Наименование связанного лица	Операции со связанными лицами	Сумма сделки за отчетный период, тыс.руб.
1	Большев Константин Викторович	Договор аренды	499
		Дивиденды полученные	2 674
2	Плешивых Антон Андреевич	Договор аренды	856
3	Плешивых Андрей Анатольевич	Дивиденды полученные	5 348
4	ООО «Даниловское»	Агентский договор, договор на юридическое обслуживание, представление интересов в суде, размещение информации в ГИС «ЖКХ»	16 432

5	ООО «Дом плюс»	Агентский договор, договор на юридическое обслуживание, представление интересов в суде, размещение информации в ГИС «ЖКХ»	21 198
6	ТСН «Даниловское»	Агентский договор, представление интересов в суде	2 235
7	ООО УК «Демидовское»	Агентский договор, представление интересов в суде	2 659

9. Сведения о наличии судов и исков.

Судебных разбирательств, где ООО «ЕРЦ» является ответчиком или истцом, в 2025 году не было.

10. Основные средства.

На балансе организации находятся основные средства (недвижимое имущество):

- Нежилое здание /S=23.7кв.м литер Б/ по адресу Свердловская обл. г. Первоуральск ул. Вайнера д 47а (котельная) балансовой стоимостью 2 700 000,00 руб. Остаточная стоимость на 01.01.2026г. 1 956 543,54 руб.
- Нежилое здание /S=43.2кв.м литерБ/ по адресу Свердловская обл. г. Первоуральск ул. Вайнера д 47б (котельная) балансовой стоимостью 10 171 486,40 руб. Остаточная стоимость на 01.01.2026г. 6 353 080,93 руб.
- Земельный участок ул.Вайнера 47а S82 кв.м. балансовой стоимостью 13 734,00 руб.
- Земельный участок ул.Вайнера 47б S106 кв.м. балансовой стоимостью 14 236,00 руб.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС

11. События после отчетной даты СПОД.

Общество не имеет событий после отчетной даты, то есть событий, произошедших после 31 декабря отчетного года и до даты подписания отчетности, которые могли бы существенно повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

12. Чистые активы и неопределенность в отношении непрерывности деятельности

ООО «ЕРЦ» осуществляет свою деятельность непрерывно.

Стоимость чистых активов имеет положительное значение и составляет за 2025 год 8 461 тыс.руб.

Неопределенность в отношении непрерывности деятельности отсутствует. ООО «ЕРЦ» имеет долгосрочные договоры с потребителями услуг.

ООО «ЕРЦ» не имеет задолженности по налогам и сборам.

Директор  А.С.Хорошавцев

Главный бухгалтер  О.Н. Кондакова