

Общество с ограниченной ответственностью "ЯКУТТЕПЛОСЕРВИС"

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "ЯТС"

1.2. Юридический адрес: 677021, Республика Саха (Якутия), г.о. город Якутск, г Якутск, пр-кт Михаила Николаева, д. 11/6, стр. 1

1.3. Дата государственной регистрации: 05.07.2024

1.4. Уставный капитал составляет: 10 000 руб. Единственный участник: МУП "ПТСК" ГО "ГОРОД ЯКУТСК" с долей 100 % процентов.

1.5. Основной вид деятельности: 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

1.6. Генеральный директор Общества: Арбыкин Александр Александрович

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

3. Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства	За 2025 г.	157	(9)	45	(64)	202	(72)
	За 2024 г.	-	-	157	(9)	157	(9)
в том числе:							
Офисное оборудование	За 2025 г.	157	(9)	45	(64)	202	(72)
	За 2024 г.	-	-	157	(9)	157	(9)

4. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)			На конец периода
			поступило		списано	
			в результате фактов хозяйственной жизни	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	
Дебиторская задолженность	За 2025 г.	14 541	62 453	165	(14 379)	62 780
	За 2024 г.	-	14 541	-	-	14 541
в том числе:						
	За 2025 г.	52	232	-	-45	239

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	-	52	-	-	52
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	14 259	55 428	-	(14 259)	55 428
	За 2024 г.	-	14 259	-	-	14 259
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	43	569	165	-76	701
	За 2024 г.	-	43	-	-	43
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	577	-	-	577
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	188	5 517	-	-	5 704
	За 2024 г.	-	188	-	-	188
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	3	-	-	3
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	128	-	-	128
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	14 541	62 453	165	(14 379)	62 780
	За 2024 г.	-	14 541	-	-	14 541

5. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			На конец периода
			поступило		списано	
			в результате фактов хозяйственной жизни	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	
Кредиторская задолженность	За 2025 г.	10 282	55 112	171	(7 066)	58 499
	За 2024 г.	-	10 282	-	-	10 282
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 513	54 049	110	(6 513)	54 159
	За 2024 г.	-	6 513	-	-	6 513
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	13	555	62	-	630
	За 2024 г.	-	13	-	-	13
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	530	47	-	(530)	47
	За 2024 г.	-	530	-	-	530
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 022	283	-	-	3 305
	За 2024 г.	-	3 022	-	-	3 022
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	181	178	-	-	359
	За 2024 г.	-	181	-	-	181
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	24	-	-	(24)	-
	За 2024 г.	-	24	-	-	24
Итого	За 2025 г.	10 282	55 112	171	(7 066)	58 499
	За 2024 г.	-	10 282	-	-	10 282

6. Расходы по обычным видам деятельности.

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 325	939
Затраты на оплату труда	1 882	441
Отчисления на социальные нужды	2 671	342
Амортизация	64	9
Прочие затраты	138 241	16 044
Итого по элементам	147 182	17 775
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	147 182	17 775

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 146 664 тыс.руб. что выше показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с ростом деятельности организации, увеличением количества обслуживаемых домов.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления пояснений 27.02.2026 года.

Генеральный директор



/ Арбыкин А.А./