

**Пояснительная записка к балансу
ООО «Ресурс»
За 2025 год**

ООО «Ресурс» зарегистрировано Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю 07.07.2025, ОГРН 1257500004046. Предприятие создано в целях оказания услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению.

За 2025 г. реализовано работ и услуг на сумму 214 994 тыс. рублей.

Прочие доходы – 32 582 тыс. руб.:

в т.ч.

субсидия на финансовое обеспечение затрат – 31 572 тыс. руб.;

от реализации прочих услуг – 948 тыс. руб.;

прочие внереализационные доходы – 62 тыс.руб.

Затраты на производство работ – 212 367 тыс. руб.

Прочие расходы – 12 553 тыс. руб.:

в том числе:

операционная деятельность (услуги банка) – 1 475 тыс. руб.;

резерв по сомнительным долгам – 10 918 тыс. руб.;

прочие расходы (пени) – 160 тыс. руб.

Управленческие расходы – 19 091 тыс.руб.

Проценты к уплате – 333 тыс.руб.

Затраты для исчисления налога на прибыль уменьшены на сумму перечисленных налоговых и штрафных санкции – 160 тыс. руб.

Балансовая прибыль – 2 384 тыс. руб.

Налогооблагаемая прибыль – 3 391 тыс. руб.

Налог на прибыль – 848 тыс. руб.

Чистая прибыль текущего периода – 2 384 тыс. руб.

Анализ активов и пассивов баланса:

Основные средства – 8 370 тыс.руб. Амортизация основных средств – 81 тыс.руб.

Остаточная стоимость основных средств – 8 289 тыс.руб.

Запасы и затраты – 785 тыс. руб.

в том числе:

производственные запасы – 785 тыс.руб.

НДС по приобретенным услугам (налоговый агент) – 396 тыс. руб.

Дебиторская задолженность всего – 84 863 тыс.руб. (Указана за вычетом созданного резерва по сомнительным долгам в сумме – 10 918 тыс. руб.)

в том числе:

покупателей и заказчиков – 74 230 тыс.руб.;

поставщиков и подрядчиков – 11 007 тыс.руб.;

прочими дебиторами – 23 тыс.руб.;

НДС, удержанный налоговым агентом – (396) тыс.руб.

Денежные средства – 8 577 тыс. руб.

Всего оборотных активов – 94 620 тыс. руб.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей. (Состоит из вклада учредителя денежными средствами)

Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) – 2 384 тыс. руб.

в том числе:

текущего года –2 384 тыс. руб.

Заемные средства -5 158 тыс.руб.

в том числе:

краткосрочные займы- 5 000 тыс.руб.

Кредиторская задолженность всего- 95 357 тыс. руб.

в том числе:

поставщикам и подрядчикам - 63 555 тыс руб.;

покупателям и заказчикам- 891 тыс.руб.;

по выплате заработной платы –3 980тыс. руб.;

по социальному страхованию – 4 400тыс. руб.;

по налогам и сборам – 1 630 тыс. руб.;

расчеты по НДС- 15 738 тыс.руб.;

сальдо по ЕСН-5 017 тыс.руб.;

разные кредиторы – 145 тыс. руб.

Всего краткосрочные пассивы – 100 516 тыс. руб.

Валюта баланса – 102 910тыс. руб.

Приложения к пояснительной записке:

1. Форма 0710001
2. Форма 0710002
3. Форма 0710004
4. Форма 0710005
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу с 3-11

Генеральный директор



Чижов А.В.

Гл. бухгалтер



Семеняк Е.А.