Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью УК «СПЕЦЭКОСЛУЖБА» (ООО УК «СПЕЦЭКОСЛУЖБА»)
ИНН 6165218747 , КПП 616501001, ОГРН 1196196010889
Адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. ул Платона Кляты, д. 1 оф 57

1 Общая информация об организации

ООО УК «СПЕЦЭКОСЛУЖБА» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления упращенной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Основание составления бухгалтерской отчетности
Упращенная Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.
Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

2 Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:
68.32 — Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе».

3 Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4 Основные средства

Основных средствам нет

5 Аренда

По договору аренды № 1-2025 от 16.01.2025 (аренда помещения)
Предмет аренды — нежилое помещение, расположенное по адресу: г Ростов-на-Дону, ул Платона Кляты, д. 1 оф 57
Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

6 Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».
В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности, на 31.12.2025г на складе запасов составляет -304791,80

7 Отчет о финансовых результатах

Выручка код строки 2110 - 30927985,83
21170,57 - Пеня (определен как доход)
21027016,76 - поступление от населения содержание общего имущества (определен как доход)

9879798,50 - поступление от населения за коммунальные услуги (подлежат перечислению ресурсоснабжающим организациям)

Прочие доходы код строки 2340- 1006236,67
240000,00 - поступление за аренду ИП ТУМАСЬЯНЦ О.В. дог № 2023-02 от 12.09.2023 (определен как доход)
766000,00 - поступление от провайдеров, водоматов, реклама в лифтах, прочие услуги (определен как доход)
Сумма не вошедшая в выручку - 74454,25
38310,00 - Возврат поставщика (ООО Интернет решения)
36144,25 - Возврат госпошлины
120000,00 поступление перевод между своими расчетными счетами

Расходы по обычным видам деятельности код строки 2120 - 31090103,72
3273426,35 - заработная плата работников
6981,35 - взносы травматизм
1992049,00 - страховые взносы, налоги, НДФЛ
63338,88- подотчет
25754308,14 - оплата поставщикам, подрядчикам , ресурсоснабжающим организациям

Прочие расходы код строки 2350 - 435967,56
106778,95 - РКО банка
206855,14 - возмещение ущерба
2333,47 - возврат ошибочно переплаченной суммы
120000,00 оплата перевод между своими расчетными счетами

8 Органы управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Сорокин Александр Сергеевич (Решение № 3 от 31.01.2024).
10 Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности
В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:
— бухгалтерский баланс;
— Отчет о финансовых результатах
— Отчет о движении денежных средств;
— пояснения к бухгалтерскому балансу

9 Дата подписания бухгалтерской отчетности

Упрощенная Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 18 марта 2026 года.

Генеральный директор
ООО УК «СПЕЦЭКОСЛУЖБА» Сорокин А.С.