

Пояснения к бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2025год.

Общество с ограниченной ответственностью «Служба единого заказчика»
(ООО «СЕЗ»)

1. Общая информация

ИНН 5907049014, КПП 590701001, ОГРН 1115907002331

Юридический адрес: 617020, Пермский край, п. Ильинский, ул.
Дзержинского 27.

Основной вид деятельности по ОКВЭД:

68.32.1 – Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или
на договорной основе.

Обособленных подразделений нет.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года
составляет 5 человек.

Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственным участником
является Поносова О.Ю. с долей 100%. Дивиденды не начисляются.

Генеральный директор общества — С.А.Поносова

Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному
аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими
стандартами бухгалтерского учета. ООО «СЕЗ» применяет
упрощенные способы ведения
бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по
упрощенной форме (ч.4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 №
402-ФЗ, ФСБУ 4/2023).

ООО «СЕЗ» применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства»,
5/2019«Запасы»,
ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», а
также
прочие обязательные стандарты и положения.
ООО «СУЗ» не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на

прибыль» и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», так как вправе вести упрощенный бухучет.

Организация в 2025году не предоставляла имущество в аренду и не получала государственную помощь.

3 Основные средства

Амортизация ОС начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету. Переоценка ОС Обществом не производится.

4. Основные средства														
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесечение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 2025 г. ²	1001	(312)		()		(31)						1001	(342)
	за 2024 г. ³													
		1001	(281)		()		(31)						1001	(312)
в том числе:	за 2025 г. ²	922	(233)		()		(31)						922	(264)
	за 2024 г. ³	922	(202)		()		(31)						922	(233)
Инвестиционная недвижимость - всего	за 2025 г. ²		()		()		()							()
	за 2024 г. ³		()		()		()							()
			()		()		()							()
в том числе:	за 2025 г. ²		()		()		()							()
	за 2024 г. ³		()		()		()							()
(группа)	за 2025 г. ²		()		()		()							()

4. Запасы

В составе запасов Общество отражает материалы, товары, используемые в основной деятельности. Учет ведется по методу ФИФО.

Запасы											
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестои-мость	резерв под обесце-ние	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестои-мость	резерв под обесце-ние
					фактическая себестои-мость	резерв под обесце-ние		фактическая себестои-мость	резерв под обесце-ние		
Запасы - всего	за 2025 г. ²	522	()	584	(556)			X	X	550	()
	за 2024 г. ³										
		485	()	495	(459)			X	X	522	()
в том числе:	за 2025 г. ²										
	за 2024 г. ³										
		522	()	584	(556)					550	()
Сырье, материалы	за 2025 г. ²		()		()						()
	за 2024 г. ³										
			()		()						()
(вид)	за 2025 г. ²		()		()						()
	за 2024 г. ³										
		485	()	495	(459)					522	()

5. Инвентаризация Основных средств и Материально-производственных запасов проведена в декабре 2025.

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Дебиторская задолженность:

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			переклассифицировано		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за										
	20	г. 2	()			()	()			()	
	за										
	20	г. 3	()			()	()			()	
в том числе:	за										
	20	г. 2	()			()	()			()	
(вид)	за										
	20	г. 3	()			()	()			()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за										
	20 25	г. 2	3181 ()	237		()	()		3418	()	
	за										
	20 24	г. 3	2750 ()	431		()	()		3181	()	
в том числе:	за	2025	3152		237		()	()		3389	()
	2024	г. 2	2618		534					3152	
Расчеты с покупателями и заказчиками											
	за	2025	29 ()			()	()			29	()
Прочая	20 24	г. 3	132			103				29	
	за	2025	()			()	()		X		()
Итого	20 24	г. 2									

7 Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 6297 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с низкой платежеспособностью жителей обслуживаемых домов, что привело к росту дебиторской задолженности. За отчетный период получен убыток. В планах предприятия работа с должниками.

Директор ООО «СЕЗ»

С.А.Поносова