

Общество с ограниченной ответственностью
ООО "Коммунально-эксплуатационное управление"
ИНН 5403169986 КПП 540301001
Юр. адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49а
р/с 40702810113410000088
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
г. Москва БИК 044525411
К/счет 30101810145250000411

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «КЭУ».
- 1.2. Юридический адрес – 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев д. 49А
- 1.3. Дата государственной регистрации – 14.05.2004.
- 1.4. Основной ОКВЭД – 35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
- 1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 3 человека.
- 1.6. Уставный капитал составляет 11 000 руб. Единственным участником с долей 100% является Щёчкина Анастасия Владиславовна
- 1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере
Директор Общества Щёчкин Владислав Вячеславович
Главный бухгалтер Общества Щёчкин Владислав Вячеславович
- 1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества
Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами.

3. Основные положения учетной политики

Общество относится к категории микропредприятия 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности. Изменения в учетной политике в отчетный период не вносились. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В состав основных средств входят внутриплощадные тепловые сети и оборудование для транспортировки и учета тепловой энергии.

Балансовая стоимость ОС на 31.12.2024 (тыс. руб.)	Изменения за период (тыс. руб.)			Балансовая стоимость ОС на 31.12.2025 (тыс. руб.)
	Поступило	Списано	Амортизация	
188,827	-	-	32,755	156,072

В строке 1150 упрощенной бухгалтерской отчетности указана цифра 156 тыс. руб. (округление до целого)

5. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует производственное помещение по договору долгосрочной субаренды № 4 от 01.08.2012 без права выкупа. Ввиду того что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, предмет аренды не квалифицируется в

качестве права пользования активом и обязательство по аренде не признается (п.11 ФСБУ 25/2018).

6. Нематериальные активы

Нет.

7. Запасы

В состав запасов по строке 1210 баланса входят материалы. Основную часть материальных запасов составляет офисная мебель.

8. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

8.1 Дебиторская задолженность

	На 31.12.2025 (тыс. руб.)	На 31.12.2024 (тыс. руб.)
Всего дебиторская задолженность, в т.ч.	6226,742	5851,819
- Покупатели	6224,168	5849,190
- Авансы выданные	2,574	2,629

8.2 Кредиторская задолженность

	На 31.12.2025 (тыс. руб.)	На 31.12.2024 (тыс. руб.)
Всего кредиторская задолженность, в т.ч.	649,646	643,538
- Посташики	410,559	374,500
- Авансы полученные	57,347	78,510
- Налоги и сборы	181,740	190,528

9. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 5432 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года, за счет уменьшения потребления тепловой энергии одного из основных субабонентов.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 19 марта 2026 года.

Директор _____ Щёчкин В.В.

