

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2025 год.

Место: г. Саранск

Периодичность: годовая

Единица измерения: тыс.рублей.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "Эксплуатационно-ремонтное предприятие"

ИНН/КПП, ОГРН: 1326189138/132601001, 1031316009713;

Юридический адрес: 430016, Мордовия респ, г.о. Саранск, г Саранск, ул Пролетарская, д. 83А, офис. 414;

ФИО, должность руководителя: Директор- Крылов М.А.

ОКВЭД: 33.12 Ремонт машин и оборудования

Средне списочная численность составляет 31 человек.

2. Показатели:

Основные средства составляют 48 086 тыс.руб. в т.ч. незавершенное строительство 3811 тыс.руб.

Дебиторская задолженность составляет 25 680 тыс.руб., в т.ч.

Расчета с покупателями и заказчиками- 22 745 тыс.руб.

(Задолженность ГУК "Октябрьского района" перед нашей организацией составляет 16 036 тыс.руб. Процесс банкротства продлен до 24.08.2026г.

ГУК "Пролетарского района" имеет задолженность перед нашей организацией в сумме 2 755 тыс.руб. Процесс банкротства продлен до 04.05.2026г.

ООО "ЭРП" имеет задолженность перед нашей организацией в сумме 1 749 тыс.руб. по договору №54 от 01.11.2019г. за предоставление диспетчеризации и связь в лифтах МКД, срок возврата 31.01.2026г.

ООО "Дельта" (ИНН 1327032820) имеет задолженность в сумме 1 481 тыс.руб., срок возврата 25.12.2026г.

Прочие составляют 724 тыс.руб.)

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (оплаченные авансы) составляют 958 тыс.руб.

ИП Трифонову Д.В. (ИНН 132708063229) был выплачен аванс в сумме 313 тыс. по договору №13 от 08.11.2025г за монтаж лифтового оборудования, срок выполнения работ 20.11.2025г.

ПАО Т Плюс авансом произведена оплата за тепловую энергию за январь и февраль 2026г. на сумму 111 тыс.руб. ООО "Ликард" за ГСМ оплачено авансом в сумме 55 тыс.руб. Прочие 479 тыс.руб.

Расчеты по налогам и сборам составляют 983 тыс. Срок оплаты до 25 января 2026г.

Краткосрочные обязательства:

Заемные средства составляют 9 596 тыс.руб. -снизили на 661 тыс.руб. по сравнению за 2024г.

Кредиторская задолженность составляет 3 584 тыс.руб., что на 9 680 тыс.руб. меньше по сравнению с 2024г.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 541 тыс.руб. (за 2025год снизили на 999 тыс.руб. по сравнению с предыдущим годом). Расчеты с покупателями и заказчиками по полученным авансам составило 1 020 тыс.руб. (ООО "Талина" оплатила аванс в сумме 950 тыс.руб. за монтаж лифтового оборудования и закупку материалов).

Выручка за 2025 год составила 45 707 тыс.руб. Сумма убытка за 2025 год - 6 497 тыс.руб. за счет увеличения расходов по исковому требованию НО "Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" и решения суда по Делу№А39-630/2025 на сумму 5 989 тыс.руб.