

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Центральная газовая служба»
за 2025 год

1. Общие сведения

Полное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Центральная газовая служба»

Сокращенное наименование Общества: ООО «ЦГС»

Государственная регистрация Общества: дата государственной регистрации 05.11.2020 г.

ОГРН: 1205400053660

ИНН: 5406809433

КПП: 540201001

Юридический адрес: 630001, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Шорная, зд. 21/2

Фактический адрес: 630001, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Шорная, зд. 21/2

Основным видом деятельности ООО «ЦГС» является: обслуживание промышленных котельных

Уставный капитал Общества: на 31.12.2025 г. составляет 30 000 рублей.

Сведения об участниках Общества по состоянию на конец 2025 г.:

наименование	Размер доли в уставном капитале
Кузнецов Никита Сергеевич ИНН 220909046145	100 %

Изменение размера уставного капитала Общества: изменений не было.

Единоличный исполнительный орган Общества: генеральный директор Кузнецов Никита Сергеевич.

Другие аффилированные лица отсутствуют.

Основной вид деятельности организации (ОКВЭД) 35.30.4 – Обеспечение работоспособности котельных.

Среднесписочная численность сотрудников за 12 месяцев 2025 года – 6 человек.

Организация арендует помещения по договору аренды: по договору аренды с ООО «МКМ». Помещение расположено по адресу: 630001, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Шорная, зд. 21/2

Производственно-хозяйственная деятельность Обществом осуществлялась на протяжении всего 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

1. Учет сырья и материалов (строка 1210 бух. баланса)

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической цене приобретения. При отпуске материалов в производство их оценка производится организацией по учетной цене на счет 20. Остаток материалов на 01.01.2026 г. **183 649 руб.;**

2. Остаток денежных средств (строка 1250 бух.баланса)

- касса – 144 044 руб.;
- на расчетном счете – 593 318 руб.

Итого: 737 362 руб.

3. Учет доходов и расходов

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются на счете 90 «Продажи».

В качестве расходов учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

Управленческие расходы, накопленные на сч. 20, 26 и 44 списываются в дебет счета 90.02 в полной сумме и составили **7 476 034 руб.**

4. Дебиторская задолженность (строка 1240 бух. баланса)

По состоянию на 01.01.2026 г. имеется дебиторская задолженность, которая состоит из:

- сумма предоплаты поставщикам материалов и услуг – 115 032 руб.;
- сумма задолженности покупателей товаров и оказанных услуг составила 856 052 руб.
- сумма взносов на счете ЕНС – 418894 руб.;
- сумма задолженности прочих дебиторов – 65 500 руб.

Итого: 1 455 478 руб.

5. Кредиторская задолженность (строка 1520 бух.баланса)

Сумма кредиторской задолженности состоит из сумм задолженности:

- поставщикам услуг – 486 563 руб.;

- перед покупателями – 272 864 руб.;
- по налогам и взносам – 393 247 руб.;
- по заработной плате – 33 492 руб.;
- прочим кредиторам – 221 890 руб.

Итого: 1 408 055 руб.

6. Кредиторская задолженность (строка 1510 бух.баланса)

- задолженность по краткосрочным займам – 129 877 руб.

7. Выручка (доходы) от реализации (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

Выручка от реализации услуг составила **7 602 789 руб.**

8. Расходы по обычным видам деятельности (строка 2120 Отчета о финансовых результатах)

Сумма расходов составила: **7 476 034 руб.**

9. Прочие расходы (строка 2350 Отчета о финансовых результатах)

Сумма расходов на оплату банковских услуг **47 583 руб.**

10. Налог на доходы УСН (строка 2410 Отчета о финансовых результатах)

Сумма налога на доходы в связи с применением упрощенной системы налогообложения по итогам года составила **223 468 руб.**

11. Результатом деятельности организации от реализации работ и услуг за 2025 год является прибыль в сумме 131 904 руб.

Сумма прочих расходов (комиссии банка и пр.) составила 47 583 руб. В итоге за 2025 г. получен убыток в сумме 137 533 руб. Но с учетом прибыли на 01.01.2025 г., убыток покрыт, и прибыль составила **809 904 руб.**

Строка 1300 бух.баланса 838 523 руб. состоит из нераспределенной прибыли 808523 руб. и уставного капитала 30000 руб..

Генеральный директор
ООО «ЦГС»

_____ Кузнецов Н.С.

