ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«САТЕЛЛИТ»
693013, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 31Б/1, оф. 301
Тел/факс: 7(4242) 55-65-00, E-mail: Satelite65@mail.ru
ОГРН 1026500538921, ИНН 6501108750, КПП 650101001, р/счет 40702810300000002018
Банк «Итуруп» (ООО) г. Южно-Сахалинск, кор/счет 30101810300000000772, БИК 046401772

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Сателлит» (ООО «Сателлит»)
ИНН 6501108750, КПП 650101001, ОГРН 1026500538921
Адрес: 693023, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект31Б/1, оф. 301

1. Общая информация об организации

ООО «Сателлит» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД: — Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32).

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».
Существенной признается информация, если ее показатель превышает 10 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Показатели, связанные с операциями с взаимозависимыми лицами, отражаются в отчетах обособленно.
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 бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Общество не применяет следующие федеральные стандарты:
ПБУ 2/2008 «Учёт договоров строительного подряда»;
ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций»;
ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Основание составления бухгалтерской отчетности

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.

3. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.
Переоценка основных средств Обществом не производится.

4. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».
Запасы оцениваются по фактической себестоимости.
В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.
Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости. Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.

5. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 100 000 руб. и оплачен полностью.
Участниками являются:
Мальцева Ирина Михайловка с долей 24,5 процентов;
Пак Ён Ил с долей 75,5 процентов;

6. Органы управления
Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Ясикава Сон Гу.

7. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности
В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:
— бухгалтерский баланс;
— отчет о финансовых результатах;
— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

8. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	16	18	44
в том числе:			
Офисное оборудование	16	18	20
Транспортные средства	-	-	24

9. Запасы

9.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано			изменения видов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв по	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	80 965	(80 965)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	65 701	(65 701)	-	-	X	X	-	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	5 194	-	-	-	(5 194)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 253	-	-	-	(2 253)	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	75 771	(80 965)	-	-	5 194	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	63 447	(65 701)	-	-	2 253	-	-	-

10. Дебиторская задолженность

10.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнител	поступило		списано		переклас	по условиям	резерв по сомнител
				в результате	проценты, штрафы и	погашено	на расходы	восстановление резерва	сифициро		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	19 593	-	242 981	11	(245 590)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	19 256	-	56 539	794	(56 995)	-	-	-	16 995	-
в том числе:										19 593	-
Расчеты с поставщиками и	За 2025 г.	708	-	709	-	(708)	-	-	-	710	-
	За 2024 г.	985	-	708	-	(985)	-	-	-	708	-
Расчеты с покупателями и	За 2025 г.	13 300	-	239 558	-	(239 596)	-	-	-	13 261	-
	За 2024 г.	14 183	-	53 155	192	(54 230)	-	-	-	13 300	-
Расчеты с разными	За 2025 г.	1 367	-	2 714	11	(1 444)	-	-	-	2 648	-
	За 2024 г.	1 554	-	950	602	(1 739)	-	-	-	1 367	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	409	-	-	-	(246)	-	-	-	163	-
	За 2024 г.	375	-	75	-	(41)	-	-	-	409	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	909	-	-	-	(708)	-	-	-	201	-
	За 2024 г.	458	-	452	-	-	-	-	-	909	-
Расчеты по социальному	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с подотчетными	За 2025 г.	2 900	-	-	-	(2 888)	-	-	-	12	-
	За 2024 г.	1 700	-	1 200	-	-	-	-	-	2 900	-
Итого	За 2025 г.	19 593	-	242 981	11	(245 590)	-	-	X	16 995	-
	За 2024 г.	19 256	-	56 539	794	(56 995)	-	-	X	19 593	-

10.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	13 722	13 722	13 545	13 545	14 706	14 706
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и	710	710	708	708	985	985
Расчеты с покупателями и	13 013	13 013	12 837	12 837	13 721	13 721

11. Обязательства

11.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			поступило		списано		переклас сифициро	
			в результате	проценты,	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 116	2 144	-	(1 005)	-	-	3 255
	За 2024 г.	1 595	479	-	42	-	-	2 116
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	181	1 457	-	(661)	-	-	977
	За 2024 г.	38	405	-	(263)	-	-	181
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	12	353	-	(347)	-	-	18
	За 2024 г.	8	4	-	-	-	-	12
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 658	1	-	3	-	-	1 661
	За 2024 г.	1 344	10	-	305	-	-	1 658
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	201	-	-	-	-	201
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	265	132	-	-	-	-	398
	За 2024 г.	205	60	-	-	-	-	265
Итого	За 2025 г.	2 116	2 144	-	(1 005)	-	X	3 255
	За 2024 г.	1 595	479	-	42	-	X	2 116

11.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	994	193	46
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	977	181	38
Расчеты с покупателями и заказчиками	17	12	8

12. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5 194	2 253	2 253
Затраты на оплату труда	23 201	16 184	16 184
Отчисления на социальные	4 692	3 108	3 108
Амортизация	2	26	26
Прочие затраты	47 877	44 125	44 125
Итого по элементам	80 965	65 696	65 696
Изменение остатков			
незавершенного производства, готовой продукции	-	(6 562)	(6 562)
Итого расходы по обычным	80 965	59 134	59 134

В 2025г. обществом были получены бюджетных средств (1281 тыс.руб.) - Субсидии на возмещение затрат, связанных .с ликвидаций последствий ЧС на территории ГО "Гор. Южно-Сахалинск.
Выручка за 2025 год составила 79051 тыс. руб., расходы — 80965 тыс. руб., убыток составил — 1914 тыс. руб. Убыток связан с тем, что тариф на содержание и ремонт общего имущества, установленный в 2017 году решением собственников помещений в МКД не пересматривался и не соответствует текущему уровню затрат, а так же росту стоимости услуг и материалов.

Организацией принимаются меры по улучшению финансового результата, в том числе запланированы проведения собраний собственников по вопросу пересмотра тарифа.

Иная существенная информация отсутствует

Дата подписания бухгалтерской отчетности
Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 19 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «Сателлит» Ясикава Сон Гу.