

Пояснения к бухгалтерской отчетности
ООО «Снабтехсервис» (ИНН 0326537672)
за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Снабтехсервис» (ООО «Снабтехсервис») создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Показатель Значение

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Снабтехсервис»

Сокращенное наименование ООО «Снабтехсервис»

ИНН 0326537672

ОКПО 26051584

Юридический адрес 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11Б/1, помещение 4А

Основной вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.1)

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

Форма собственности Частная

Применяемая система налогообложения Упрощенная система налогообложения (УСН) с объектом «доходы минус расходы»

Бухгалтерская отчетность сформирована за 2025 год в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и Учетной политикой организации.

Обязательному аудиту отчетность не подлежит, так как организация не соответствует критериям, установленным ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

2. Расшифровка показателей бухгалтерского баланса (форма 0710001)

АКТИВ

- Материальные внеоборотные активы (основные средства) 1150 – 193 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств, используемых в деятельности организации. По данным бухгалтерского учета (счет 01 за минусом счета 02) остаточная стоимость составляет 193 060,80 руб. Увеличение по сравнению с 2024 годом (80 тыс. руб.) связано с приобретением нового оборудования.
- Запасы 1210 - 1 047 тыс. руб. Материалы, используемые для содержания и ремонта общего имущества многоквартирных домов (хозяйственные товары, расходные материалы). По данным бухгалтерского учета (счет 10) остаток составляет 1 047 385,06 руб.

- Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 - 14 207 тыс. руб. Остаток денежных средств на расчетных и специальных счетах организации. По данным бухгалтерского учета (счета 51, 55) остаток на конец периода составил 14 166 587,13 руб.
- Финансовые и другие оборотные активы (дебиторская задолженность) 1240 - 9 259 тыс. руб. Задолженность собственников помещений (физических и юридических лиц) по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также задолженность поставщиков и подрядчиков. По данным бухгалтерского учета (счета 62, 76) задолженность составляет 9 259 000 руб. Рост задолженности по сравнению с 2024 годом (8 300 тыс. руб.) связан с увеличением объема оказываемых услуг и сезонными неплатежами населения. Организация ведет претензионно-исковую работу по взысканию дебиторской задолженности.

ПАССИВ

- Капитал 1300 - 6 182 тыс. руб. Включает уставный капитал (счет 80) и нераспределенную прибыль (счет 84). По данным бухгалтерского учета (счет 84) остаток нераспределенной прибыли составляет 6 171 400,55 руб. Увеличение капитала по сравнению с 2024 годом (5 749 тыс. руб.) связано с полученной чистой прибылью за 2025 год.
- Долгосрочные заемные средства 1410 - 721 тыс. руб. Долгосрочные кредиты и займы, полученные организацией, срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты. По данным бухгалтерского учета (счет 67) остаток составляет 721 026,25 руб.
- Другие долгосрочные обязательства (средства капитального ремонта) 1450 - 16 930 тыс. руб. Включают средства, накопленные собственниками помещений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Данные средства аккумулируются на специальных счетах и отражаются на счете 96.09 «Резервы предстоящих расходов на капитальный ремонт». По данным бухгалтерского учета остаток резерва на капитальный ремонт составляет 16 930 000 руб. Данные средства являются целевыми и могут быть использованы исключительно на проведение капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта.
- Краткосрочная кредиторская задолженность 1520 - 874 тыс. руб. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками (ресурсоснабжающие организации, подрядчики по содержанию и ремонту общего имущества). По данным бухгалтерского учета (счета 60, 76) задолженность составляет 874 000 руб. Снижение кредиторской задолженности по сравнению с 2024 годом (1 104 тыс. руб.) свидетельствует об улучшении платежной дисциплины.

3. Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах (форма 0710002)

- Выручка 2110 - 20 229 тыс. руб. Доходы от оказания услуг по управлению многоквартирными домами (плата за содержание и текущий ремонт общего имущества, коммунальные платежи, собранные с собственников, и иные услуги). По данным бухгалтерского учета (счет 90.01) выручка составила 20 229 000 руб. Рост выручки по сравнению с 2024 годом (18 772 тыс. руб.) связан с увеличением объема оказываемых услуг.
- Расходы по обычным видам деятельности 2120- (20 025) тыс. руб. Расходы, связанные с осуществлением деятельности по управлению МКД: оплата услуг

ресурсоснабжающих организаций, подрядчиков по содержанию и ремонту общего имущества, заработная плата персонала, налоги и иные расходы. По данным бухгалтерского учета (счет 90.02) расходы составили 20 025 216,80 руб. Рост расходов пропорционален росту выручки.

- Прочие доходы 2340 - 569 тыс. руб. Доходы от прочей деятельности (пени, штрафы за несвоевременную оплату услуг, прочие внереализационные доходы).
- Прочие расходы 2350 - (147) тыс. руб. Расходы, не связанные с основным видом деятельности (банковские услуги, прочие операционные расходы).
- Налог при упрощенной системе налогообложения 2410 - (192) тыс. руб. Налог, исчисленный и уплаченный в бюджет при применении УСН (объект «доходы минус расходы»).
- Чистая прибыль (убыток) 2400 - 434 тыс. руб. Финансовый результат деятельности организации за 2025 год. По данным бухгалтерского учета (счет 99) чистая прибыль составила 433 822,41 руб. Снижение чистой прибыли по сравнению с 2024 годом (1 622 тыс. руб.) обусловлено ростом расходов, связанных с расширением деятельности.

6. Сведения об учетной политике

Учетная политика организации утверждена приказом руководителя. Бухгалтерский учет ведется с применением метода начисления. Средства капитального ремонта учитываются на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». Налоговый учет ведется в рамках упрощенной системы налогообложения с объектом «доходы минус расходы» в соответствии с главой 26.2 НК РФ.

Генеральный директор _____ (Солодухин И.О.)

Дата составления: 24 марта 2026 г.