Пояснительная записка
ООО «СФЕРА» за 2025 год.

Адрес: 108801 г. Москва , Вн. Тер. Г. Поселение Сосенское , п. Коммунаркка , ул. Потаповская Роща , д.10, корп.2, Подвал № Подвал офис 1.
ИНН 7727395629 КПП 775101001.
Учредитель ООО «СФЕРА»: С 1 декабря 2023 г. является Жирова Жанна Александровна – 100% уставного капитала
Генеральный директор ООО «СФЕРА» - Бахтиаров Юрий Васильевич.
В соответствии со ст.7 Закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.11г. ведение бухгалтерского учета принимает на себя Бахтиаров Юрий Васильевич.

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99 , утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999г. № 32н.

Выручка от продажи продукции является доходом от обычных видов деятельности и отражается в бухгалтерской отчетности при одновременном соблюдении следующих условий:

1) имеется право на получение выручки;
2) существует уверенность в поступлении экономических выгод;
3) право собственности на продукцию перешло к покупателю, работа принята заказчиком, услуга оказана;
4) Сумма выручки и расходы, которые произведены, могут быть определены.

Выручка от продажи в отчетности показана за минусом налога на добавленную стоимость.

Основными видами деятельности являются: производство прочих отделочных и завершающих работ и производство прочих строительно -монтажных работ.

ООО «СФЕРА» оформило СВИДЕТЕЛЬСТВО о допуске к определенному виду или видам работ , которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

ООО «СФЕРА» имеет одно обособленное подразделение КПП 507445001 по адресу 142121 , Московская обл , г. Подольск , ул. Академика Доллежаля , д.42.

В 2025г. Общество оплатило налогов в бюджет 76 497,5 тыс. руб. в том числе:
- налог на добавленную стоимость – 51 912,1 тыс. руб.;

- подоходный налог – 2 909,9 тыс. руб.;
- налог на прибыль – 14 171,5 тыс. руб.;
- страховые взносы – 7 424,6 тыс. руб.;
- транспортный налог – 79,4 тыс. руб.

Наличие денежных средств на расчетном счете и в кассе предприятия на 31.12.2025 г. : 513 992,3 тыс. руб.

На балансе ООО «СФЕРА» числятся основные средства балансовой стоимостью 35 319,8 тыс. руб. В 2025 г. ООО «СФЕРА» приобрело основных средств стоимостью 10 027,3 тыс. руб. , в т.ч. :
- Листогибочный станок Metal Master LBM-200 PRO - 232,1 тыс. руб.;
- Автомобиль бортовой с КМУ Dong Yang 2037– 9 795,2 тыс. руб.

Чистая прибыль по ООО «СФЕРА» составила - 438 405,0 тыс. руб.
Доходы общества в сумме 1 987192,0 тыс. руб. –это в основном доходы по капитальному ремонту в многоквартирных домах .

Расходы общества состоят из себестоимости продаж в сумме 1 268 621,0 тыс. руб. и Управленческих расходов в сумме 34 526,0 тыс. руб. и включают в себя :
- материальные затраты – 3 608,8 тыс. руб.;
- общехозяйственные затраты – 4 766,7 тыс. руб.;
- оценочные обязательства по оплате отпусков – 3 554,6 тыс. руб.;
- оплата труда – 22 064,4 тыс. руб.;
- страховые взносы – 7 916,3 тыс. руб.;
- амортизация ОС – 5 696,1 тыс. руб.;
- капитальный ремонт – 1 255 466,0 тыс. руб.;
- налоги и сборы – 74,1 тыс. руб.

Внереализационные расходы в сумме 118 255,7 тыс. руб. включают в себя :
- штрафы , пени , г/пошлины – 13 916,6 тыс. руб.;
- услуги банка – 141,9 тыс. руб.;
- банковская гарантия – 3 186,2 тыс. руб.;
- Учет возвратных средств по СМР – 7 045,7 тыс. руб.;
- списание задолженности – 93 965,3 тыс. руб.

Внереализационные доходы в сумме 18 811,4 тыс. руб. включают в себя :
- списание задолженности – 680,0 тыс. руб. ;
- штрафы , пени , г/пошлины – 15 377,5 тыс. руб.;
- прибыль от возвратных средств – 2 753,9 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2025г . имеется кредиторская задолженность в сумме 700 786,0 тыс.руб., в том числе :

- поставщикам, подрядчикам –91 022,3 тыс.руб.;
- задолженность по налогам – 259 315,9 тыс.руб. ;
- авансы полученные (Фонд капитального ремонта) – 350 046,2 тыс.руб.;
- прочие – 401,6 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2025г . имеется дебиторская задолженность в сумме 590 953 тыс.руб., в том числе :

- задолженность покупателей – 422 206,4 тыс.руб. (Фонд капитального ремонта)
- авансы выданные – 152 117,6 тыс. руб. из них наиболее крупные
  - ООО «Партнер» - 10 803,0 тыс.руб.;
  - ООО «РИК» - 17 179,6 тыс.руб.;
  - ООО «Строй-Гарант С» - 15 626,6 тыс.руб.;
  - ООО "УО АРЕАЛ-КОМ" – 22 351,3 тыс.руб.;
  - ООО «АЛЬФА» - 4 000,0 тыс. Руб.;
  - ООО «РостКом» - 6 916,7 тыс. руб.
- прочие 16 629,0 тыс.руб.

Реализация услуг производилась: сторонним организациям - по себестоимости с учетом рентабельности , не превышающей предельной.

ООО «СФЕРА» в 2025 г. заключило с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов 5 договоров. На конец 2025 г. рабочих договоров с Фондом капитального ремонта 29 шт. В 2025г. в Фонд капитального ремонта было оплачено штрафных санкций на сумму 13 470,1 тыс.руб. Выполнено работ по капитальному ремонту в МКД на сумму 2 367 435,7 тыс.руб. , включая НДС.

Работы по вышеуказанным договорам выполнялись следующими субподрядчиками : ООО « ПАРТНЕР», ООО «Веланта», ООО «РИК» ,ООО «Строй - Гарант С», ООО «Система-Строй» ,ООО УО АРЕАЛ-Ком . За нарушение сроков выполнения работ и ненадлежащее выполнение работ субподрядчику выставляются штрафные санкции.

На 31 декабря 2025 г. работающих в ООО «СФЕРА» - 13 человек. Установленная выплата заработной платы - 10 числа каждого месяца. Фонд заработной платы за январь-декабрь 2025 г. составил – 22 583,4 тыс. руб. Зарплата на одного работника 144,8 тыс.руб.

Генеральный директор ООО «СФЕРА» Ю.В.Бахтиаров