

Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергомонтаж"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Газэнергомонтаж" за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.

1. Общие сведения

Организация относится к субъектам малого предпринимательства и применяет общую систему налогообложения.

Организация является управляющей компанией многоквартирных домов жилого фонда Промышленного района города Самары, на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, выданной ГЖИ по Самарской области №323 от 01.09.2016 года. Оказывает коммунальные услуги в части обеспечения электроэнергией, теплом, холодным водоснабжением и водоотведением на общедомовые нужды, а также оказывает услуги и выполняет работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

Организация освобождена от налогообложения НДС (согласно подпункту 30 пункта 3 статьи 149 НК РФ).

Учётная политика и основы составления отчётности

Отчётность формируется исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учёта и отчётности. Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учёта, включая составление бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Бухгалтерский учёт ведётся методом начисления в связи с Федеральным законом № 402-ФЗ.

2. Расшифровка основных показателей деятельности.

2.1. Дебиторская задолженность (строка 1230)

Дебиторская задолженность в сумме 68 413 тыс. руб. сформирована в рамках расчётов по основной деятельности, включая население. Носит текущий характер, так как связана со спецификой расчётов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Организация осуществляет систематический контроль за состоянием расчётов и ведёт постоянную работу по взысканию задолженности.

2.2. Кредиторская задолженность (строка 1520)

Краткосрочная кредиторская задолженность в сумме 81 374 тыс. руб. сформирована в рамках расчётов с контрагентами по основной деятельности.

3. Расшифровка показателей Отчёта о финансовых результатах.

3.1. Выручка (строка 2110)

Выручка за 2025 год составила 112 286 тыс. руб. Доходы формируются из оплат за услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, включая иные поступления связанные с основной деятельностью предприятия. Субсидии, поступающие на содержание жилищного фонда, учитываются в составе выручки отчётного периода.

3.2. Себестоимость продаж (строка 2120)

Себестоимость продаж составила 110 966 тыс. руб. Расходы складываются из затрат, которые непосредственно связаны с осуществлением основной деятельности организации.

3.3. Прочие доходы (строка 2340)

Прочие доходы в сумме 5 297 тыс. руб. составляют поступления, связанные с текущей деятельностью предприятия.

3.4. Прочие расходы (строка 2350)

Прочие расходы в сумме 7 151 тыс. руб. складываются из затрат, обеспечивающих настоящую деятельность организации.

3.5. Чистая прибыль (убыток) (строка 2400)

Убыток, полученный организацией, по итогам работы в 2025 году составляет 534 тыс. руб. Данный финансовый результат обусловлен соотношением доходов и расходов отчётного периода.

4. События после отчётной даты.

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое положение организации, в период с 31.12.2025 до даты подписания отчетности не произошло.

Общество продолжает вести хозяйственную деятельность.

Директор _____ В.И. Воронов

20 марта 2026 г.