

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ВЫШКА-2»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

I Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания Вышка-2»

Юридический адрес: 614056, г. Пермь, ул. Целинная, 51, 2 этаж.

Дата государственной регистрации : 10.06.2013г. ОГРН 1135902004468 .

ИНН 5902236596, КПП 590601001

На 31.12.2025 г. Общество дочерних и зависимых обществ не имеет, в других юридических лицах не участвует.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором, который избирается сроком на 2 года.

Директор – Малицкий Александр Романович

Главный бухгалтер – Трушникова Жанна Борисовна

Уставный капитал общества - 10 000 рублей

Уставный капитал оплачен полностью.

Основным видом деятельности предприятия является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (ОКВЭД 35.30)

Численность работающих на 31.12.2025 года составила 5 человек.

II Учетная политика Общества

Бухгалтерская отчетность ООО «Сетевая компания Вышка-2» составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ8/2010 и ПБУ 18/02

Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 ФЗ от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, оценка МПЗ производится по средней себестоимости, лимит стоимости активов, признанных объектом ОС, установлен в размере 100 тыс. руб., амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности Обществом проведена инвентаризация основных средств, нематериальных активов, наличных денежных средств, материально-производственных запасов, дебиторской и кредиторской задолженностей.

III Финансовая деятельность

Основным видом деятельности предприятия является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). Общество подает тепловую энергию и горячую воду в жилые дома, находящиеся по адресу : г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Целинная дома 55, 57, 53, 59/1, 59/2, ул. Кузнецкая 43В, в Торговый Центр «Кузнецкий»,

находящийся по адресу : г. Пермь, Мотовилихинский район, ул Целинная 51, и в строящиеся жилые дома по ул. Целинная 59/3, ул. Ст.лейтенанта Гачегова 1 (Застройщик АО «ПЗСП») до сдачи их в эксплуатацию.

Выручка от реализации товаров (работ и услуг) за 2025 год составила 75 449,2 тыс. руб. без НДС,

В структуре выручки за 2025 год 46% занимает выручка от основного вида деятельности «Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), 53,7% занимает выручка по услугам по подключению к системе теплоснабжению строящихся жилых домов, 1% занимает выручка от сдачи объектов в аренду.

Прочие доходы включают в себя Проценты по депозитам в сумме 1 121,2 тыс. руб., Пени за несвоевременную уплату по договорам отопления в сумме 292,5 тыс руб., Прощение долга в сумме 1 645,8 тыс.руб.

По итогам работы за 2025 год получена Налоговая Прибыль в размере 647,1 тыс.руб. Резервы по сомнительным долгам не начислялись

С 2015 года общество применяла Общую систему налогообложения . С 01.01.2026 года общество перешло на УСН (Доходы минус расходы) с применением ставки НДС 22%

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный период была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 25.03.2026 года

Директор ООО «СК Вышка-2»



Малицкий А.Р.