

Акционерное общество «Сибирский Сервисный Центр»

Пояснительная записка

к упрощенной бухгалтерской отчетности за 2025 год

Реквизиты юридического лица: Акционерное общество «Сибирский сервисный центр» (АО «ССЦ»)

ИНН 5406613110, КПП 547301001, ОГРН 1165476125297

Адрес в Российской Федерации с 14.01.2022 года: 630068, г. Новосибирск, ул. Березовая, д.1, оф 4

Информация об органах управления: по состоянию на 31.12.2025 г постоянное руководство осуществляет единоличный

Исполнительный орган генеральный директор Лисов Александр Николаевич

Численность работников на 31.12.2025 г: 10 чел.

Основные виды деятельности организации: 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (Лицензия № 054-000320 от 14.11.2016г)

В 2025 году состав учредителей Общества не менялся.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении 2025 года, и была направлена на получение доходов в отчетном периоде. В 2025 году Уставный капитал общества не менялся, его размер на 31.12.2025 г. составил 10000 рублей.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована на основании правил бухгалтерского учета и отчетности Российской Федерации. Общество в 2025 году применяло Упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы-расходы». Бухгалтерская отчетность сформирована в тыс. руб. в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в 2025 г не вносились. Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность. Бухгалтерский учет ведется с применением автоматизированной системы бухгалтерского учета 1С. Основные средства отсутствуют.

Расшифровка показателей БО:

Выручка (стр.2110) в 2025 году от основного вида деятельности составила=24195 тыс. руб.

Выручка по основным видам услуг:

-жилищные услуги =14335 тыс. руб.

-услуги управления = 9824 тыс. руб.

-прочие услуги=36 тыс. руб.

В отчетном периоде общество осуществляла следующие расходы по основному виду деятельности (стр. 2120):

-содержание и текущий ремонт жилфонда= 14499 тыс. руб.

-материальные расходы= 200 тыс. руб.

-заработная плата=5625 тыс. руб.

-страховые взносы=1422 тыс. руб.

-прочие затраты =482 тыс. руб.

Итого расходов по основному виду деятельности=21264 тыс. руб.

Расшифровка прочих доходов (стр. 2340) и расходов (стр. 2330,2350)

Прочие доходы= 4028 тыс. руб. в т.ч. субсидии (целевое финансирование)3094 тыс. руб., госпошлины к возмещению28 тыс. руб., пени, штрафы к получению 624 тыс. руб., проценты по выданным займам 64 тыс. руб., возмещение ущерба по ИЛ к получению 217 тыс. руб.

Прочие расходы =6017тыс. руб., в т.ч. субсидии (целевое финансирование) 3094 тыс. руб., услуги банков 311 тыс. руб., госпошлины 183 тыс. руб., штрафы 171 тыс. руб., проценты по займам 21 тыс. руб., возмещение ущерба по претензиям196 тыс. руб., списание дебиторской задолженности населения по МКД (ветхое расселенное жилье)2002 тыс. руб., прочие расходы 39 тыс. руб.

По результатам работы Общество получило прибыль=942 тыс. руб.

Расходы из прибыли составили:

- минимальный налог 1% от дохода=262 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2025 год составила 651 тыс. руб.

Решением годового собрания акционеров чистая прибыль за 2025 г. не распределялась.

Дебиторская задолженность за отчетный период составила 57144 тыс. руб., в том числе:

-авансы, выданные = 531 тыс. руб.,

-расчеты с покупателями и заказчиками = 25647 тыс. руб.,

-расчеты с прочими дебиторами = 30966тыс. руб.

Кредиторская задолженность общества составила 34995 тыс. руб., в том числе:

-задолженность перед поставщиками и подрядчиками= 2962 тыс. руб.,

-задолженность перед бюджетом= 331 тыс. руб.,

-задолженность перед персоналом =234 тыс. руб.,

-прочие кредиторы = 31468 тыс. руб.

Общество относится к малым предприятиям, в бухгалтерской отчетности не раскрывает информацию о связанных сторонах, аффилированные лица отсутствуют, условные обязательства на 31.12.2025 г отсутствуют.

Каких-либо существенных событий, способных повлиять на бухгалтерскую отчетность Общества, после 31.12.2025 года до даты подписания настоящей отчетности не произошло.

26 марта 2026г

Генеральный директор АО «ССЦ» А.Н. Лисов