Общество с ограниченной ответственностью «Содействие СПб»

Общество зарегистрировано 21.12.2009 МИФНС №15 по СПб
Юр. Адрес: 195252, Санкт-Петербург г, Карпинского ул . дом 34, корпус 1, оф.помещение 1-Н
Тел/факс: 8 (812) 7186290 ИНН 7804428511 КПП 780401001 ОГРН 1099847034187 ОКПО 64204786
ФИЛИАЛ "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) р/с 40702810828610002647
БИК 0445255411 к/с 30101810145250000411

Пояснение к бухгалтерскому балансу за 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

Отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (Финансовая) отчетность
ООО "Содействие СПБ" находится на упрощенной системе налогообложения (доходы-расходы)

1. Основные виды экономической деятельности.
   68.32.1 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
   69.10 Деятельность в области права

2. Информация об учетной политике.
   Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным Законом №402-ФЗ " О бухгалтерском учете" применяет упрощенный способ ведения бухучета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, что отражено в учетной политике с 2025 года.
   Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносилось

2.1 Непримененение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ
   Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02

2.2 Учет основных средств
   После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. Объекты стоимостью не более 100 000 руб.списываются в расходы в момент принятия к учету. Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету.

2.3 Учет запасов
   Запасы списываются по средней стоимости, оцениваются по фактической себестоимости
   Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.
   Применяется упрощенный способ учета запасов, предусмотренный п.17 ФСБУ 5/2019 "Запасы"

2.4 Доходы и расходы.
   Доходы и расходы признаются методом начисления.
   Расходы списываются ежемесячно в полном объеме.

3. Учет основных средств и нематериальных активов.
   ОС и НМА в учете общества отсутствуют. В Бухгалтерском балансе показатели код 1150 и код 1170 отсутствуют.

4. Расшифровка запасов.
   Из-за основного вида экономической деятельности поступление, выбытие материалов, товары и готовая продукция в учете отсутствуют. Код 1210 не содержит данных.

5. Финансовые вложения.
   Общество не осуществляет финансовые вложения.

6. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности.

6.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года т.руб	Поступление т.руб	Выбытие т.руб	На конец года т.руб
Дебиторская задолженность Краткосрочная всего	2024г. 2025г.	394 583	3606 3302	(3417) (2857)	583 1028
в том числе Поставщики (60сч)	2024г. 2025г.	18 20	447 348	(445) (345)	20 23
Покупатели (62сч)	2024г. 2025г.	371 557	3158 2954	(2972) (2507)	557 1004
Прочие дебиторы и кредиторы (76 сч)	2024г. 2025г.	4 4	0	0 (4)	4 0
Единый налоговый счет (68.9)	2024г. 2025г.	1	1 0	0	1 1

6.2 Расшифровка кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность общества за 2025 год состоит из следующих счетов: поставщикам 60сч за услуги 53 т.руб, бюджету сч.68.12, сч.69.09 сч.69.11 всего 53 т.руб и сч.71 под отчет 4 т.руб. Итого 110 т.руб

За 2024 год кредиторскую задолженность составляют счета: поставщикам за услуги 10 т.руб, бюджету сч.68.01

Сч.68.12, сч.69.09 всего 67 т.руб, сч.70 51 т.руб сч.76.03 4 т.руб Итого 132 т.руб

7. Расходы по обычным видам деятельности.

Доход общества состоит из сумм, поступивших от заказчика за оказанные услуги.
2954 т.руб в 2025 году и 2813 т.руб в 2024 году

Расходы

Наименование показателя	За 2025 год т.руб	За 2024 год т.руб
Материальные затраты (Д 20 К 10)	20	38
Затраты на оплату труда (Д20 К 70)	1314	1344
Отчисления на социальные нужды (Д 20 К 69)	396	388
Прочие затраты (Д 20 К 60)	755	743
Итого себестоимость продаж	2485	2513
Управленческие расходы	36	59
Итого расходы по обычным видам деятельности	2521	2572

Рентабельность составила в 2025 году 15.6%, в 2024 году 8,2%.

Основной деятельностью ООО "Содействие СПб" является Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Договор на эксплуатацию многоквартирных домов, содержание и текущий ремонт общего имущества заключен с ТСЖ. Сумма по этому договору, являющаяся доходом ООО" Содействие СПб" рассчитывается на основании "Руководящих материалов по организации содержания и ремонта жилого фонда СПб в условиях реформы", утвержденных Комитетом по содержанию жилого фонда администрации г. СПб и Распоряжению комитета по тарифам СПб от 09.07.2008 №31-р "Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории СПб". Сумма по

договору увеличивается только с ростом тарифов, последние изменения были с 01.07.2025г. По договору ООО"Содействие СПб" оказывает услуги по уборке лестничных клеток, содержанию придомовой территории, содержанию общего имущества, текущему ремонту общего имущества, очистке мусоропровода. Для этого ООО "Содействие СПб" заключило договора с контрагентами: на техническое обслуживание и эксплуатацию жилого дома, аварийное обслуживание, ремонт и техобслуживание узла учета тепловой энергии, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия путем проведения дезинсекционных мероприятий.

Расходы организации складываются из зарплаты и начислений, оплаты поставщикам, закупки материалов хозяйственного и канц. назначения. Общество по итогам года оплачивает минимальный налог. В связи со спецификой деятельности исчисленный налог по УСН от доходов минус расходы всегда меньше, чем минимальный налог от общей выручки.

Генеральный директор
ООО «Содействие СПб» Зиновьева А.В.