

Общество с ограниченной ответственностью
«АЛТАЙЭНЕРГОСБЫТ-СЕРВИС»

ИНН/КПП 2223612579\222301001 ОГРН 1162225083338

656023, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Г. Титова, д. 56-а

тел\факс 8-(385-2) 33-79-24

e-mail: AESSERV@mail.ru

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и отчёту о финансовых результатах
за 2025 г.

1. Краткая характеристика деятельности организации:

Сокращенное наименование: ООО «АЛТАЙЭНЕРГОСБЫТ-СЕРВИС»

Юридический адрес: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Титова, д. 56-а

Дата государственной регистрации: 27.07.2016 г.

Численность сотрудников: 1 чел.

Уставный капитал: 10000 руб.

Участниками являются: Нестеров Д.А. с долей 100%.

2. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Нестеров Дмитрий Александрович

Главный бухгалтер Общества: Нестеров Дмитрий Александрович.

3. Основной вид деятельности ООО «АЛТАЙЭНЕРГОСБЫТ-СЕРВИС» в 2025 г. - сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

Выручка от сдачи в аренду недвижимого имущества за 2025г. составила 2 403 тыс. руб., прочие доходы – 25 тыс. руб.

Расходы организации, связанные с оказанием услуг от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества за 2025 г., составили 2 024,2 тыс. руб., в т.ч.:

- амортизация ОС – 47,7 тыс. руб.
 - расходы по текущему содержанию здания (электроэнергия, водоснабжение, теплоснабжение и др.) – 487,8 тыс. руб.
 - общехозяйственные расходы – 199,1 тыс. руб. (в т.ч. услуги по охране, услуги связи и интернета, услуги по вывозу мусора, почтовые, канц. и пр. расходы)
 - заработная плата – 291,3 тыс. руб.
 - расходы по ремонту помещений – 293,8 тыс. руб.
 - налоги и сборы – 704,5 тыс. руб. (в т.ч. налог на имущество, страх. взносы)
- Прочие расходы составили 15,2 тыс. руб., в т.ч.:
- оплата за банковские услуги – 11,2 тыс. руб.,
 - проценты по заемным средствам – 4 тыс. руб.

4. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

На конец отчетного года была проведена инвентаризация основных средств, ТМЦ, а также дебиторской и кредиторской задолженностей. В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено. На 31.12.2025г. произведена сверка с дебиторами и кредиторами предприятия в полном объеме.

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

Дата составления текстовых пояснений 27.03.2026 года.

Генеральный директор



Нестеров Д.А.