

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СК ЭВЕРЕСТ» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СК ЭВЕРЕСТ» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Челябинской области, 455038, Челябинская обл., Магнитогорск г., Карла Маркса пр-кт, д 158, корп 1, Свидетельство о государственной регистрации № 005691542, ИНН 7457002088, КПП 745701001, юридический адрес: 456001, Челябинская область, Ашинский район, п. Ук, ул. Кирова, д.22.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

Уставный капитал организации: 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: одно физическое лицо — Тищенко Дмитрий Александрович.

Основной вид деятельности: Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.- ОКВЭД: 42.21.

Дополнительным видом деятельности является: Производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха — ОКВЭД: 35.30

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 10 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СК ЭВЕРЕСТ» утверждена приказом директора Тищенко Д.А. № 1 от 09.01.2025. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по оплате.

3. Информация об аффилированных лицах

Тищенко Дмитрий Александрович — учредитель; 100 % доли собственности в УК, занимает должность г директора. В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции: 31.12.2025 общим собранием учредителей ООО «СК ЭВЕРЕСТ» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2025 год.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка от реализации составила по основному виду деятельности — 9 990 127,13 рублей

Расходы всего — 9 370 615,32 рубля;

в том числе;

приобретение материалов (уголь, дрова) — 3 064 305,77 рублей;

Ремонт и содержание обслуживание котельных — 2 290 000 рублей;

фонд оплаты труда за 2025 год составил — 2 354 369.09 рублей;

Налоги ЕНС - 732219,91 рублей ,

страховые взносы от несчастного случая - 4708.75 руб.

аренда помещений — 203582,28 рублей;
 транспортно услуги - 410 400,00 рублей;
 прочие расходы — 288 902,39 руб..
 Банковские расходы -22 127,13 руб.

Раздел 5 Основные средства и запасы

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 (тыс. руб.)	Изменения за период (тыс. руб.)		На 31 декабря 2025 (тыс. руб.)
		Заграты	списано	
Материалы	1113	2623	2354	1382
товары				

6. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2025

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 (тыс. руб.)	Изменения за период за минусом ДЗ, поступившей и погашенной аи 2025 году (тыс.руб)	На 31 декабря 2025 (тыс. руб.)
		поступило	списано
Долгосрочная ДЗ	0	0	0
Краткосрочная ДЗ	1986	8838	2975
Долгосрочная КЗ	0	0	0
Краткосрочная КЗ	260	8570	1817
В т.ч. просроченная			0

7. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 не сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

8. Зарботная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 0 (Ноль) руб. (оплата за декабрь 2025 г. Произведена полностью 29 декабря 2025 г., по сроку: 15.01.2026). Текущая численность работников на 31.12.2024 — 10 (Десять) чел. Среднемесячная зарплата — 33 633 (Тридцать три тысячи шестьсот тридцать три) рубля 84 копейки.



Директор ООО «СК ЭВЕРЕСТ»

 /подпись/

Тищенко Д.А..
27.03.2026