

Общество с ограниченной ответственностью «Саранскэнергосервис»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025г. в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации:

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Саранскэнергосервис»

1.2. Юридический адрес: 430027, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Республиканская, д.143А-37

1.3. Дата государственной регистрации 11.05.2011г.

1.4. Численность сотрудников: 11 человек

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 тыс.руб.

Участниками являются:

Единственным участником Общества является Новиков Анатолий Владимирович, для участия — 100 процентов.

1.6. Основные виды деятельности:

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

35.30-Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

1.7. Сведения о руководстве:

Директор Общества: Лугаськов Виталий Геннадьевич (Решение №3 от 29.03.2024г., Решение №1 от 31.03.2025г.)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не проводилась.

4. Нематериальные активы

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— нематериальные активы;

5. Запасы

По строке 1210 «Запасы» отражены остатки товаров- отсутствуют.

6. Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены остатки денежных средств на расчетном счете в размере 2244 тыс. руб.

7. Финансовые и другие оборотные активы

По строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» отражена сумма дебиторской задолженности -48827 тыс. руб, в т.ч:

Дебиторская задолженность	Сумма (тыс. руб.)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1506
Расчеты с покупателями и заказчиками	30044
Депозиты	8000
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	9156
Прочие расчеты	121
Итого	48827

8. Капитал

По строке 1300 «Капитал» отражена сумма - 50162 тыс. руб.

Из них:

- уставный капитал в размере 10 тыс. руб.
- чистая прибыль 50152 тыс. руб.

9. Другие долгосрочные обязательства

По строке 1450 «Другие долгосрочные обязательства », в том числе:

безвозмездного поступления -2232 тыс. руб.

10. Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» отражена сумма кредиторской задолженности:

Кредиторская задолженность	Сумма (тыс. руб.)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1050
Расчеты с покупателями и заказчиками	308
Сумма УСН к уплате	312
Расчеты по выплате доходов (дивиденды)	6273
Расчеты с подотчетными лицами	6
Расчеты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве	2
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	46
Страховые взносы декабрь 2025г.	185
Прочие расчеты	212
ИТОГО	8394

11. Инвентаризация

Объект учета Дата проведения инвентаризации Примечания

Денежные средства – 30 декабря 2025 года

Материально-производственные запасы – 30 декабря 2025 года

Дебиторская и кредиторская задолженности – 30 декабря 2025 года

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

12. Отчет о финансовых результатах

12.1 По строке 2110 «Выручка» отражена выручка от продаж за 2025 г. в сумме 34 155 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 31 713 тыс. руб. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением объема продаж.

12.2 По строке 2120 «Расходы по обычной деятельности» отражены в сумме 27 735 тыс. руб: себестоимость товаров в сумме 20 428 тыс. руб.; затраты на оплату труда и налоги в размере 7 307 тыс. руб.

12.3 По строке 2340 «Прочие доходы» отражены в сумме 3 510 тыс. руб.:

- проценты по депозитам в размере 1 353 тыс. руб.;
- прочие доходы 2 157 тыс. руб.

12.4 По строке 2350 «Прочие расходы» отражены в сумме 2 498 тыс. руб.:

- расходы на услуги банка в размере 37 тыс. руб.;
- списанная кредиторская задолженность в размере 303 тыс. руб.;
- расходы, связанные с ликвидацией основных средств 310 тыс. руб.,
- прочие расходы в размере 1 848 тыс. руб.

12.5 По строке 2410 «Налог на прибыль(доходы)организаций», в том числе:

- Налог при упрощенной системе налогообложения в сумме 1 170 тыс. руб.

13. В 2025 г. выплачены дивиденды учредителям:

Новикову Анатолию Владимировичу -5300 тыс. руб.

14. Соблюдение принципа непрерывности деятельности2Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 30 марта 2026 года.

Руководитель Лугаськов Виталий Геннадьевич