

Общество с ограниченной ответственностью "София"

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование: ООО "София" (ИНН 7814161585, КПП 781601001)

1.2. Юридический адрес: 192249, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, Ш ЮЖНОЕ, Д. 47, К. 4, СТР. 1, ПОМ. 15-Н, ОФИС 1

1.3. Дата государственной регистрации: 22.12.2014

1.4 ОГРН: 1147847546109 (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт Петербургу)

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 год составляет 18 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	6 человек
Эксплуатационно-технический отдел	9 человек
Расчетный отдел	3 человека

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и ООО "София» не имеет.

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

МАСЛОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ (100% = 10 000 руб.), ИНН 780214987000

1.8. Сведения об основном виде деятельности

68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Руководитель, совмещающий должности генерального директора и главного бухгалтера: Семенова Анна Валентиновна (Приказ № 29 от 29.10.2020г., Решение о продлении полномочий № 1/2024 от 20.09.2024г)

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества ООО «София» – не проходила.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

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.

3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства.

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. с 2022 года 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.

ООО "София"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
01	21 768 677,33				21 768 677,33	
01.01	21 768 677,33				21 768 677,33	
Автомобиль Audi Q5 VIN Lfv3B2FY8P3316926	7 150 000,00				7 150 000,00	
Аккумуляторная поломоечная машина	156 640,00				156 640,00	
Аппарат ВД без нагрева HD 5/15 C * EU	63 490,00				63 490,00	
Б/У Уборочная машина Теннант модели T5 S/N T507308190K	415 000,00				415 000,00	
Мотоблок "Нева" МБ 23 МультиАгро-YAMAHA (MX250)PRO	61 600,00				61 600,00	
Мотоблок "Нева" МБ-2Б-6,5 RS	44 640,33				44 640,33	
Мотоблок "Нева" МБ-2Б-6,5 RS	43 200,00				43 200,00	
Нежилое помещение Южное ш. 47/4 15 Н	11 856 957,00				11 856 957,00	
Поломоечная машина IPC (OC)	572 360,00				572 360,00	
Сервер Dell R730 2*E5-2690v3/128Gb/H7308x3.5/2x750w/8 hdd tray/rails/rap.12	219 790,00				219 790,00	
Сервер Intel (OC)	200 000,00				200 000,00	
Сервер Supermicro CSE-825TQ-R720LPB/X10DRi/2xE5-2609v4/16Gb	295 000,00				295 000,00	
Уборочная машина Gadlee модели GT110+ PRO S/N 21257924K	690 000,00				690 000,00	
Итого	21 768 677,33				21 768 677,33	

ООО "София"**Оборотно****сальдовая ведомость по счет****у 02 за 2025 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02		9 101 408,37		1 992 969,95		11 094 378,32
02.01		9 101 408,37		1 992 969,95		11 094 378,32
Автомобиль Audi Q5 VIN LFV3B2FY8P3316926		1 668 333,38		1 430 000,01		3 098 333,39
Аккумуляторная поломоечная машина		156 639,96				156 639,96
Аппарат ВД без нагрева HD 5/15 C * EU		63 490,00				63 490,00
Б/У Уборочная машина Теннант модели T5 S/N T507308190K		305 486,17		69 166,64		374 652,81
Минипогрузчик AVANT 750FBL		3 396 295,55				3 396 295,55
Мотоблок "Нева" МБ 23 МультиАгро-YAMAHA (MX250)PRO		61 600,00				61 600,00
Мотоблок "Нева" МБ-2Б-6,5 RS		44 640,33				44 640,33
Мотоблок "Нева" МБ-2Б-6,5 RS		43 200,00				43 200,00
Нежилое помещение Южное ш. 47/4 15 Н		1 910 287,42		395 231,88		2 305 519,30
Поломоечная машина IPC (OC)		572 360,04				572 360,04
Сервер Dell R730 2*E5-2690v3/128Gb/H7308x3.5/2x750w/8 hdd tray/rails/rap.12		219 790,00				219 790,00
Сервер Intel (OC)		199 999,92				199 999,92
Сервер Supermicro CSE-825TQ-R720LPB/X10DRi/2xE5-2609v4/16Gb		294 999,84				294 999,84
Уборочная машина Gadlee модели GT110+ PRO S/N 21257924K		164 285,76		98 571,42		262 857,18
Итого		9 101 408,37		1 992 969,95		11 094 378,32

В отчетном периоде Основные средства не приобретались.

4. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы.

ООО «София» имеет финансовые вложения, в виде выданных процентных займов. Сумма на конец отчетного периода: 42 720 000,00 руб.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31.12.2025	Период проведения с 01.10.2025 по 31.12.2025г.
Материально-производственные запасы	31.12.2025	Период проведения с 01.10.2025 по 31.12.2025г.
Нематериальные активы	31.12.2025	Период проведения с 01.10.2025 по 31.12.2025г.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «София» является управляющей компанией многоквартирных домов, вид деятельности которой - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Управляющие компании, применяющие УСНО, при определении объекта налогообложения не учитывают доходы, полученные в оплату оказанных собственникам (пользователям) недвижимости коммунальных услуг в случае оказания этих услуг УК, заключившими договоры ресурсоснабжения с РСО (договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с региональными операторами) (пп. 4 п.1 ст. 346.15 НК РФ). Соответственно, средства, перечисленные такими УК в оплату коммунальных услуг сторонним организациям, не учитываются при определении объекта налогообложения при исчислении налога при УСНО.

С 01.01.2025 года ООО «София», применяющее упрощенную систему налогообложения, стало плательщиком налога на добавленную стоимость (5%).

В отчетном налоговом периоде выручка ООО «Софии» превысила показатель 2024 года. Однако, наряду с этим, выросли и расходы, включая затраты на фонд оплаты труда и услуги, приобретаемые у поставщиков и подрядчиков.

ООО «София» успешно адаптировалось к изменениям в налоговом законодательстве и зафиксировало прибыль по итогам отчетного периода.

7. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

ООО «София» будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и не имеет намерения и потребности в ликвидации или прекращении деятельности.

9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

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.

10. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 30 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «София» Семенова А.В.

