Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ШС» за 2025 год

Общие сведения: ООО «ШС» (ОГРН 1234200003730, ИНН 4214043626) является субъектом малого предпринимательства.

Юридический адрес: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Коммунальная, д. 21

Основной вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.1).

Уставный капитал: 10 000 руб.

Участники: Ветошкина Елена Викторовна с долей 100%

Директор: Батурин Анатолий Алексеевич

Главный бухгалтер: Батурин Анатолий Алексеевич

Основа составления отчетности: Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.

Учетная политика: Амортизация основных средств начисляется линейным способом. - Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода.

Расшифровка показателей баланса:
Основные средства (строка 1150) на 31.12.2025 отсутствуют.

Дебиторская задолженность (строка 1240) На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 10 724 тыс. руб. – это задолженность ФЛ, ЮЛ за оказанные услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Денежные средства (строка 1250) Остаток денежных средств на расчетном счете – 0 руб.,.

Кредиторская задолженность (строка 1450 и 1520) На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 10 547 и 90 тыс. руб. соответственно, в том числе – ресурсоснабжающими организациями – 2 866 тыс. руб., возмещение ущерба – 2 884 тыс.руб., штрафы надзорных органов – 450 тыс. руб., налоги (включая пени, штрафы) – 2 893 тыс.руб., прочие контрагенты – 1 544 тыс. руб.

Иная информация: Инвентаризация перед составлением годовой отчетности проведена, расхождений не выявлено.

Директор ООО «ШС»
А.А. Батурин

31.03.2026 г.