

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатационная служба» (ООО «ЭС»)

Адрес: 400002 Россия, г. Волгоград ул.им. Янки Купалы, д.67А, офис 1

ИНН 3435112273 КПП 346001001

ОГРН 1113435011800

1. Общая информация об организации

ООО «ЭС» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

68.32 — Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

ООО «Эксплуатационная служба» является управляющей компанией.

3. Учетная политика

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

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 15 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Дебиторская и кредиторская задолженности, заемные средства

На конец отчетного периода дебиторская задолженность Общества уменьшилась. Общество ведет судебную-претензионную работу с населением, взыскание производится через службу судебных приставов. Денежные средства полученные в погашение дебиторской задолженности были направлены на погашение кредиторской задолженности.

Вырос показатель краткосрочных заемных средств. Это произошло в результате того, что предприятию приходится выплачивать Мировое соглашение с ресурсоснабжающими организациями, собственных денежных средств на это не хватает.

5. Пояснения по форме 2 отчет о прибылях и убытках

Еще одним положительным моментом деятельности стало увеличение чистой прибыли на 654 тыс. руб. в отчетном периоде по сравнению с предыдущим годом. Расходы по обычным видам деятельности в процентном отношении к выручке снизились незначительно. Наблюдается значительное снижение прочих расходов по сравнению с предыдущим годом.

6. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- финансовые вложения;
- запасы

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

7. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Босак Дмитрий Юрьевич (Решение № 5 от 27.10.2025г. по 26.10.2028г.)

8. 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.

9. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 31 марта 2026 года.

Директор



Босак Д.Ю.