Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Специализированная сервисная компания» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Специализированная сервисная компания» зарегистрировано Управление Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Свидетельство о госрегистрации № 1088602002950, ИНН 8602072173, КПП 860201001, юридический адрес: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского д.13/1.

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

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: три физическое лицо — А. Н. Шишкин (33%)
   С. Л. Гилев (33%)
   Н. А. Феактистова (34%)
3. Основной вид деятельности: Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

   ОКВЭД 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
   01.61 Предоставление услуг в области растениеводства
   16.23.1 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий
   22.23 Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
   25.12 Производство металлических дверей и окон
   25.99.21 Производство бронированных или армированных сейфов, несгораемых шкафов и дверей
   33.12 Ремонт машин и оборудования
   33.14 Ремонт электрического оборудования
   33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования
   37.00 Сбор и обработка сточных вод
   42.22.2 Строительство местных линий электропередачи и связи
   43.11 Разборка и снос зданий
   43.12.3 Производство земляных работ
   43.21 Производство электромонтажных работ
   43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
   43.29 Производство прочих строительно монтажных работ
   43.32 Работы столярные и плотничные
   43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
   43.99.1 Работы гидроизоляционные
   46.63 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства
   46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
   46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно техническим оборудованием

46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
52.10 Деятельность по складированию и хранению
52.24 Транспортная обработка грузов
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, проча
68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
71.12.5 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения
71.12.6 Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции
95.12 Ремонт коммуникационного оборудования

4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 8 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Специализированная сервисная компания» утверждена приказом директора Гилевым С. Л. № 1 от 31.12.2024. 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 отгрузке.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

6. по основному виду деятельности «Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения— 0,00 рублей;

- по прочим видам деятельности — 33 697 837,45 рублей;
- прочие доходы —0 рублей (реализация ОС).

Затраты на производство и реализацию продукции:

- основных средств — 1 891 525,41 рублей;
- амортизация ОС — 188 883,30 рублей;
- приобретение сырья — 20 577 663,52 рублей;
- фонд оплаты труда — 3 727 386,48 рублей;
- прочие расходы — 505 962,37рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (на примере дебиторской, кредиторской задолженности)

Наличие и движение дебиторской задолженности **Показатель**	**Период**	**На начало года**		**Изменения за период**					**На конец года**	
		Учтенная по договорам	Резерв сомнительных долгов	Поступило		Выбыло			Остаток	
В тысячах рублей с десятичным знаком				По договорам (сделкам)	Штрафы, пени, неустойки	Погашено	Списано на фин. результат	Списано на резерв сомнительных долгов	Текущая	Просроченная
Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2025 г.	5 014,3	-	45 187,7	-	(43 191,6)	(341)	-	7 010,6	
покупателей		3 108,4	-	33 697,8	-	(31 070,5)	(139)		5 735,7	
поставщиков	-	1 905,9	-	11 489,9	-	(12 121,1)	(202)	-	1 274,9	-
по беспроцентным займам		998,3	-		-	-	-	-	998,3	-
ИТОГО дебиторская задолженность		6 012,6	-	45 187,7	-	(43 191,6)			8 008,9	

Наличие и движение кредиторской задолженности **Показатель**	**Период**	**На начало года**		**Изменения за период**					**На конец года**	
		Учтенная по договорам	Резерв сомнительных долгов	Поступило		Выбыло			Остаток	
В тысячах рублей с десятичным знаком				По договорам (сделкам)	Штрафы, пени, неустойки	Погашено	Списано на фин. результат	Списано на резерв сомнительных долгов	Текущая	Просроченная

Наличие и движение дебиторской задолженности **Показатель**	**Период**	**На начало года**		**Изменения за период**					**На конец года**	
Всего краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	2025 г.	7 038,7	-	49 397,5	-	(49 709,7)	-	-	7 350,9	
покупателей		1 760,4	-	22 432,6	-	(21 848,9)			1 176,7	
поставщиков	-	5 278,3	-	26 964,9	-	(27 860,8)		-	6 174,2	-
по долгосрочным займам		566,0	-	860,0	-	(3 410,5)	-	-	3 117	-
ИТОГО кредиторская задолженность		7 604,7	-	50 257,5	-	(53 120,2)			10 467,9	

6. Оценочные обязательства и резервы

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 0 руб. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0%. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 8 чел. Непрерывность деятельности.

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство организации предполагает, что по состоянию на дату подписания отчетности отсутствуют обстоятельства, которые могут создать угрозу непрерывности деятельности организации.
При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство организации предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

Директор ООО «Специализированная сервисная компания» / / Гилев С. Л. 31.03.2026