

Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс»
454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 32
ИНН/КПП 7453250770/745301001 ОГРН 1127453014666
р/сч 40702810238140003448 в ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
кор/сч 30101810100000000964 БИК 046577964

Пояснительная записка к Бухгалтерской отчетности за 2025 год.

В 2025 году ООО «Дефанс» оказывало услуги салона красоты. Организация применяла упрощенную систему налогообложения, с объектом – доходы.

Выручка за 2025 год составила 694 265 рублей. Расходы по деятельности составили 599 326,18 рублей из них: Оплата труда 297 668,59 руб., страховые взносы с заработной платы 89 122,34 руб., бухгалтерские услуги 139 500,00 руб., расходы на обслуживание кассы и личного кабинета ОФД 6 880,94 руб., прочие расходы 62 559,20 руб., услуги по вывозу ТБО 3595,11 руб.. Прочие расходы по деятельности ООО «Дефанс» РКО банка 24 985, 47 руб..

Кредиторская задолженность по краткосрочным займам на 31.12.2025г.в сумме 259 274,60 руб. и долгосрочным займам – 80 987,28 руб. перед физическим лицом – Рабинович Ольгой Александровной (Директором ООО «Дефанс»).

Кредиторская задолженность перед поставщиками составила на конец 2025 года – 10 414,42 рублей В том числе перед ООО «ЛенД»-7 800,00 руб., ООО ЧОП "АССОН-ОХРАНА II"- 500,00 руб. и ПАО Ростелеком -2 114,42 руб..

Дебиторская задолженность поставщиков (ООО «Ярус») перед ООО «Дефанс»-2 260,04 рублей.

Запасы на 31.12.2025 года составили 3 131,50 руб. В том числе материалы (косметические средства) - 1030,50 рублей, инвентарь и хозяйственные принадлежности – 2 101,00 рубль.