

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РУБИКОН» зарегистрировано ИФНС № 1 по г. ЯНАО 27.06.2008. Свидетельство о госрегистрации №000756202, ИНН 8902013041, КПП 890201001, юридический адрес: г. Салехард ул. Комсомольская дом 20

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

2. Уставный капитал организации: 10000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
3. Количество учредителей: одно физическое лицо — О.В. Чернова
4. Основной вид деятельности: дератизация КВЭД 86.90
5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 24 человек.
6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

7. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «РУБИКОН» утверждена приказом генерального директора № БН от 22.11.2021. 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:

- по основному виду деятельности: Деятельность по проведению медицинских услуг — 63465276,58 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции: 63500077,35 руб

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

Наличие и движение дебиторской задолженности:

| Наименование | Дебиторская задолженность на начало года | Дебиторская задолженность на конец года | Увеличение/снижение |
|------------------------|--|---|---------------------|
| Расчеты с поставщиками | 62050,00 | | -62050,00 |
| налоги | | | |
| Обеспечение контрактов | 7191,00 | 46952,89 | +39761,89 |
| | | | |
| | | | |

Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование | Кредиторская задолженность на начало года | Кредиторская задолженность на конец года | Увеличение/снижение |
|-----------------|---|--|---------------------|
| Расчеты налогам | 1021735,46 | 845897,46 | -175838,00 |
| | | | |
| | | | |

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников не формировалось.

Резерв по сомнительным долгам не сформирован.

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

8. **Зарботная плата**

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 0,00 руб. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 20 %. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 24 чел. Среднемесячная зарплата — 45 300 руб. Оплата труда производится за счет целевых средств ОМС.