# Пояснительная записка к балансу и отчету по прибылям и убыткам за 2025 год

ООО «Гигиена» является малым предприятием.

Вид деятельности по ОКВЭД 81.29.1. – проведение дератизационых, дезинсекционных и дезинфекционных работ.

Предприятие осуществляет свою деятельность на УСН-доходы. Бухгалтерский учет ведется упрощенно.

Основные средства: движимого и недвижимого имущества не имеет.

| № | по балансу | | тыс. руб. | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 г. | 2024 г. |
| 1 | Запасы – препараты для осуществления деятельности | | 3000 | 3000 |
| 2 | Дебиторская задолженность:<br>предприятие работает с бюджетными организациями (д/сады, школы и т.д.), оказанные нами услуги оплачивают с большим опозданием, хотя мы работаем по оплате, но нарушить гос. контракт мы не можем, поэтому оказываем им услуги без предоплаты. | | 5000 | 3000 |
| 3 | Показатели по движению денежных средств соответствуют требованиям | | 479 | 489 |
| 4 | Уставный капитал не изменился | | 10 | 10 |
| 5 | Собственных акций и ценных бумаг предприятие не имеет | | - | - |
| 6 | Нераспределенная прибыль | | 7409 | 5146 |
| 7 | Краткосрочные обязательства<br>заемные средства на закупку препаратов | | 950 | 1122 |
| 8 | Кредиторская задолженность | | 210 | 211 |
| | Из них: | Начислен налог УСН | 162 | 150 |
| | | Подотчетные суммы | 48 | 61 |
| **№** | **По отчету о прибылях и убытках** | | **тыс. руб.** | |
| | | | **2025 г.** | **2024 г.** |
| 1 | Выручка составляет | | 22483 | 19951 |
| 2 | Себестоимость услуг составляет итого | | 18383 | 17858 |
| | Из них: | материалы | 8505 | 7239 |
| | | ГСМ | 523 | 717 |
| | | взносы ПФР и соцстрах | 1769 | 1676 |
| | | зарплата | 7573 | 8226 |
| | | прочие | 13 | |
| 3 | Прибыль от продаж | | 4100 | 2093 |
| 4 | Прочие расходы | | 1825 | 1412 |
| | Из них: | а) налог УСН | 675 | 599 |
| | | б) услуги банка | 144 | 109 |
| | | в) транспортные услуги, прачечная, вывоз мусора и т.д. | 1006 | 704 |
| 5 | Чистая прибыль | | 2275 | 681 |
| 6 | Совокупный фин. результат | | 2275 | 681 |
| | | | | |
| Среднесписочная численность | | | 11 чел. | 12 чел. |
| Фонд оплаты труда составляет | | | 7573 | 8226 |

Средняя зарплата на 1 чел. составляет 57 тыс. руб.

Информация, предоставленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике.