

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ЗА 2025г

1.Сведения об организации:

Полное наименование: Межмуниципальное общество с ограниченной ответственностью «ЧИСТОТА»

Учредитель: Администрация Черняховский Муниципальный Округ Калининградской области

Юридический адрес: 238150, Калининградская область, г.Черняховск, ул.Гагарина, 19.

ОКВЭД: Подметание улиц и уборка снега

Среднесписочная численность: 70 чел

2.Основные показатели:

Предприятие оказывает услуги по уборке улиц, благоустройству, озеленению, вывозу иных отходов, не относящихся к ТБО и др. виды работ согласно контракта со Службой Заказчика и договорам с прочими заказчиками.

Уставный капитал составляет 1947 тыс руб., в т.ч. административное здание 947 тыс руб

За 2025г выручка предприятия от оказания услуг составила 99454 тыс руб с НДС, /или 94718 тыс руб.без НДС/, в т.ч. работы по контракту со Службой Заказчика 88181 т р и 6600 т р зимнее содерж дорог /в т ч НДС/.

Затраты на оказание услуг за 2024г составили 83170 тыс руб

Прибыль от продаж составила 11548 тыс руб

Прочие доходы- 1401тыс руб /возмещ расх ФСС, списанная просроченная кредиторская задолженность, 1235 тыс.руб-

амортизация в счет целевого финансирования по гранту на благ-во пляжа/

Прочие расходы – 1428 тыс руб /в т.ч. расходы на услуги банков 683тыс руб, спис дебит зад-сти,ОСАГО,ТО,СОУТ и т д

Прибыль до налогообложения составила 11521 тыс руб,

Балансовая стоимость основных средств на 1.01.2026- 40209 тыс руб .

В 2025г предприятие приобрело основные средства в количестве 10 шт, в т ч Грузовой самосвал ДАФ на сумму 3200 тыс руб., прицеп стоимостью 700 тыс руб, а/м Мерседес Бенц за 2950 тыс руб,измельчитель пней за 355 тыс руб , мотокоосу,мотопилу,навесное оборудование на трактора., итого на 7766 тыс руб.

А так же предприятие арендует муниципальное имущество – 1 грузовую автомашину, 2 трактора, , нежилые здания- производственная база по ул Разина и складские помещения по ул Гагарина 19, а также земельные участки по ул .Разина и Гагарина 19. Аренда в месяц по всем объектам составляет 64 тыс руб. в т ч НДС или 770 тыс в год. В безвозмездном пользовании муниципальная подметально-вакуумная машина,и уборочно-погрузочная.

Уплачены в бюджет налоги и сборы / в т ч пени/ за 2025г на сумму 21670 т р.

Налог на имущество за адм здание определяемый от кадастровой стоимости за 2024г /14 млн/составил 288 тыс руб.

Пени по налогам и сборам составили 265 т р, что произошло по вине заказчиков за несвоевременную оплату за выполненные работы.

Фонд заработной платы 45676 т р

Дебиторская задолженность на 01.01.2025 г - 22049 тыс руб , в т ч
задолженность МБУ Служба Заказчика 20975 тыс.руб.

Кредиторская задолженность – 10007т р

В т ч

Расч с разн деб и кред 995 т р

Расч по налогам и сборам 1801 т р

Расчены по НДС 1807 т р

Расч с перс по опл труда 2433 т р

Расч с поставщ 341 т р

Расчеты по стр взносам 2617 т р

Обязательства по аренде 938 т р

Остаток денежных средств на 01.01.2026 - 3901 тыс руб

Начислен налог при применении УСН - 719 тыс руб

Чистая прибыль предприятия по состоянию на 31.12.2026г
составила 10413 тыс руб.

Генеральный директор

Гордеев С.Н.

Главный бухгалтер

Филиппенкова М.А.