

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету
о финансовых результатах за 2025г.**

| | |
|--|---|
| 1. Общие сведения: | ООО Пробизнес» (ИНН 5507284380) |
| | - Применяет УСН с объектом налогообложения "Доходы" |
| | - Вид деятельности: Деятельность по общей уборке зданий |
| | - На 31.12.2025г. работающих работников нет |
| 2. Основание для упрощенного учета: | Субъект малого предпринимательства |
| 3. Учетная политика (кратко): | Бухгалтерский учет ведется согласно ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации" и закону № 402-ФЗ |
| | Начисление амортизации ОС: линейный способ |
| | Оценка запасов: по фактической себестоимости без создания резерва под обесценение запасов |
| | Момент признания доходов в налоговом учете - по кассовому методу |
| | Бухгалтерский, налоговый учет и отчетность формируется с использованием программного обеспечения "Saby" |
| 4. Существенные показатели: | |
| • Основные средства: | На 31.12.2024г., на 31.12.2025г. основных средств нет и не приобретались. |
| • Запасы: | Материальные запасы в 2025г. приобретались в рамках исполнения договоров на оказание услуг по уборке помещений и территории. На 31.12.2025г. остаток - 6,0 т.руб. в т.ч.: - Права использования "Web-система СБИС бухгалтерия; - Печать в автоматической оснастке |
| • Дебиторская задолженность: | На 31.12.2025г. составляет 268,0 т.руб., в т.ч.: 1. По счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - обязательства по договорам исполнены в январе 2026г., подписаны акты-сверок; 2. По счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - обязательства исполнены в январе 2026г., подписан акт-сверки; 3. По счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» - остаток свободных денежных средств на ЕНС составляет 0,3 т.руб. |
| • Финансовые вложения: | На 31.12.2025г. составляет 1149,0 т.руб., в т.ч.: по счету 58-03-2 «Краткосрочные предоставленные займы» сумма займа погашена в I квартале 2026г. согласно условиям договора |
| • Денежные средства: | На 31.12.2025г. составляет 195,0 т.руб. по счету 51 «Расчетные счета» |
| • Кредиторская задолженность: | На 31.12.2025г. составляет 61,0 т.руб., просроченной нет. 1. По счету 60 «Расчеты с поставщиками» - кредиторская задолженность 22,1 т.руб. погашена в январе 2026г., подписаны акты-сверок с поставщиками; 2. По счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» - начислен УСН за IV кв.2025г. – 21,3 т.руб. 3. По счету 69 «Расчеты по обязательному страхованию и обеспечению» - начислены взносы за декабрь 2025г. – 9,7 т.руб. 4. По счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - задолженность по авансовому отчету 7,9 т.руб. перечислена в январе 2026г. |
| 5. Иная информация: | Событий после отчетной даты, требующих раскрытия, не выявлено. Уставный капитал общества составляет 10 т.руб. Доля учредителя в уставном капитале общества составляет 100%. Единоличным исполнительным органом общества является директор (учредитель). |