Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИЛАКТИКАДЕЗ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации. Сокращенное наименование – ООО "ПРОФИЛАКТИКАДЕЗ"
Юридический и фактический адрес: 353924, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Котанова, дом 40, квартира 2.
ОГРН 1182375034709, ИНН 2315666542.
Основной вид деятельности - Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы. Филиалов нет. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. – 1 человек. Открыт один расчетный счет в банке ООО "Банк Точка".
Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственным участником является Кардаилова Анна Сергеевна с долей 100 процентов.
Директор общества – Дубина Дмитрий Владимирович.
Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность. Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. ООО «ПРОФИЛАКТИКАДЕЗ» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011№ 402-ФЗ).
ООО «ПРОФИЛАКТИКАДЕЗ» применяет ФСБУ 6/2020 "Основные средства", 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 "Доходы организации", ПБУ 10/99 «Расходы организации», а также прочие обязательные стандарты и положения.
ООО «ПРОФИЛАКТИКАДЕЗ» не применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», так как вправе вести упрощенный бухучет. Организация не получала в 2025 году имущество в аренду и государственную помощь.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности
Учет доходов и расходов для целей бухгалтерского учета ведется методом начисления. Выручка организации за отчетный период составила 766 500,00 руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Убыток организации за отчетный период составил 107 555,31 руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Спад показателей связан с уменьшением оказанных услуг, уменьшением спроса. Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Расшифровка строк бухгалтерского баланса.

Строка 1250 бухгалтерского баланса 17 485,82 руб. в т.ч.:

Расчетный счет. Наименование банка.	Сальдо на конец периода Дебет
51, Расчетные счета, ООО "Банк Точка"	17 485,82

Строка 1240 бухгалтерского баланса. Дебиторская задолженность 203 814,03 руб., в т.ч.:

Расшифровка дебиторской задолженности 62, Расчеты с покупателями и заказчиками	Сальдо на конец периода Дебет

АВТОХОЗЯЙСТВО АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.НОВОРОССИЙСК МКУ	6 000,00
ИРБИС ООО	7 000,00
Немец Виталий Васильевич ИП	44 000,00
ПИНО ПАО	90 000,00
68, 69, Расчеты с бюджетом. Расчеты по налогам и сборам	Сальдо на конец периода Дебет
68.90, Единый налоговый счет 69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	55 932,30 881,73

Баланс актив 221299,85 руб.

Строка 1300 бухгалтерского баланса. Капитал 91 580,24 руб., в т.ч.:

80, 84, Счет, Наименование счета. Капитал.	Сальдо на конец периода Кредит
80, Уставный капитал	10 000,00
84.01, Прибыль, подлежащая распределению	81 580,24

Строка 1520 бухгалтерского баланса. Кредиторская задолженность 129 719,61 руб., в т.ч.:

Расшифровка кредиторской задолженности	Сальдо на конец периода Кредит
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 000,00
Вальвач Ольга Геннадьевна ИП	3 000,00
68, Счет, Наименование счета, Расчеты по налогам и сборам	Сальдо на конец периода Кредит
68.01, НДФЛ исчисленный налоговым агентом 68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения 69.09, Страховые взносы по единому тарифу	3 120,00 3 600,00 7 200,00
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	Сальдо на конец периода Кредит
Дубина Дмитрий Владимирович	20 880,00
71, Расчеты с персоналом по оплате труда	Сальдо на конец периода Кредит
Дубина Дмитрий Владимирович	91 919,61

Баланс пассив 221299,85 руб.

Дата составления текстовых пояснений: 02 марта 2026 года

Директор ООО "ПРОФИЛАКТИКАДЕЗ" Дубина Дмитрий Владимирович