

ООО «Качество и Дело»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

Юридический адрес 353508, Краснодарский край, м.р-н Темрюкский, г.п. Темрюкское, г Темрюк, ул Карла Маркса, дом 240, помещение 8 Численность сотрудников: 23

Среднесписочная численность : 703

2. Уставный капитал составляет 10 000 руб _.

Участниками является: физической лицо

3. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Клининговые услуги

4. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
						накопленные амортизация и обесценение	амортизация			обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	809	(358)	-	-	-	(264)	-	-	-	-	-	809	(622)
	За 2024 г.	000 «Качество и Дело»	(94)	-	-	-	(264)	-	-	-	-	-	809	(358)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	809	(358)	-	-	-	(264)	-	-	-	-	-	809	(622)
	За 2024 г.	809	(94)	-	-	-	(264)	-	-	-	-	-	809	(358)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	187	451	715
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	187	451	715
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-

5. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано		проценты (включ	текущей рыночной стоимости/резу	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 440	-	-	-	-	-	-	-	-	1 440	-
	За 2024 г.	1 440	-	-	-	-	-	-	-	-	1 440	-
в том числе:												
Предоставленные займы	За 2025 г.	1 440	-	-	-	-	-	-	-	-	1 440	-
	За 2024 г.	1 440	-	-	-	-	-	-	-	-	1 440	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	5 100	-	-	(5 100)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	12 535	-	5 850	(13 285)	-	-	-	-	-	5 100	-
в том числе:												
Депозитные счета	За 2025 г.	5 100	-	-	(5 100)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	12 535	-	5 850	(13 285)	-	-	-	-	-	5 100	-
Итого	За 2025 г.	6 540	-	-	(5 100)	-	-	-	-	-	1 440	-
	За 2024 г.	13 975	-	5 850	(13 285)	-	-	-	-	-	6 540	-

6. Запасы

Наличие и движение запасов

	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		списано	изменения видов	

Наименование показателя	Период	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	5 059	-	105 651	(90 377)	-	-	X	X	20 332	-
	За 2024 г.	3 921	-	124 262	(123 125)	-	-	X	X	5 059	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	1 385	-	62 082	(53 707)	-	-	-	-	9 760	-
	За 2024 г.	3 921	-	112 928	(115 464)	-	-	-	-	1 385	-
Товары	За 2025 г.	3 673	-	43 087	(36 188)	-	-	-	-	10 572	-
	За 2024 г.	-	-	10 650	(6 976)	-	-	-	-	3 673	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	482	(482)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	684	(684)	-	-	-	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по	поступило		погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным
				в результате	проценты, штрафы и		на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	52 408	-	70 277	-	(73 072)	-	-	-	49 613	-
	За 2024 г.	148 033	-	45 941	-	(141 567)	-	-	-	52 408	-
в том числе:											
Расчеты с поставщик	За 2025 г.	2 562	-	31 572	-	(30 430)	-	-	-	3 704	-
	За 2024 г.	81 504	-	3 264	-	(82 206)	-	-	-	2 562	-
Расчеты с покупателя	За 2025 г.	42 664	-	37 213	-	(42 617)	-	-	-	37 260	-
	За 2024 г.	52 682	-	42 672	-	(52 690)	-	-	-	42 664	-
Расчеты с разными	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	577	-	-	-	(577)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	7 188	-	1 486	-	-	-	-	-	8 674	-
	За 2024 г.	11 392	-	-	-	(4 205)	-	-	-	7 188	-
Расчеты по социально	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетн	За 2025 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	1 888	-	4	-	(1 888)	-	-	-	4	-
Расчеты с персоналом	За 2025 г.	(1)	-	-	-	(25)	-	-	-	(26)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	(1)	-	-	-	(1)	-
Расчеты по вкладам в	За 2025 г.	(10)	-	-	-	-	-	-	-	(10)	-
	За 2024 г.	(10)	-	-	-	-	-	-	-	(10)	-
Расходы будущих	За 2025 г.	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	52 408	-	70 277	-	(73 072)	-	-	X	49 613	-
	За 2024 г.	148 033	-	45 941	-	(141 567)	-	-	X	52 408	-

8. Обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 159	13 211	-	-	-	14 370	
	За 2024 г.	1 159	-	-	-	-	1 159	
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	10 961	-	-	-	10 961	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 159	2 250	-	-	-	3 409	
	За 2024 г.	1 159	-	-	-	-	1 159	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	46 442	12 004	-	(20 696)	-	37 750	
	За 2024 г.	137 644	47 448	-	(138 650)	-	46 442	

в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	(6 324)	10 552	-	(9 000)	-	-	(4 772)
	За 2024 г.	83 862	36 853	-	(127 039)	-	-	(6 324)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 588	-	-	-	-	-	5 588
	За 2024 г.	5 534	54	-	-	-	-	5 588
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	685	-	-	(11)	-	-	674
	За 2024 г.	872	74	-	(261)	-	-	685
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 195	218	-	(127)	-	-	2 287
	За 2024 г.	3 735	-	-	(1 540)	-	-	2 195
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	20 819	-	-	(1 051)	-	-	19 768
	За 2024 г.	24 107	-	-	(3 288)	-	-	20 819
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6 034	-	-	(536)	-	-	5 498
	За 2024 г.	9 042	242	-	(3 250)	-	-	6 034
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	7 219	1 192	-	-	-	-	8 411
	За 2024 г.	10 492	-	-	(3 273)	-	-	7 219
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	89	32	-	-	-	-	120
	За 2024 г.	-	89	-	-	-	-	89
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	4	10	-	-	-	-	14
	За 2024 г.	-	4	-	-	-	-	4
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	10 133	-	-	(9 971)	-	-	162
	За 2024 г.	-	10 133	-	-	-	-	10 133
Итого	За 2025 г.	47 601	25 215	-	(20 696)	-	X	52 120
	За 2024 г.	138 803	47 448	-	(138 650)	-	X	47 601

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	88 672	121 796
Затраты на оплату труда	234 084	284 476
Отчисления на социальные нужды	71 167	79 350
Амортизация	264	264
Прочие затраты	2 743	3 487
Итого по элементам	396 931	489 373
Изменение остатков незавершенного производства	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	396 931	489 373