

# Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Химсервис» за 2025 год

## 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Химсервис» зарегистрировано ИФНС № 15 по Алтайскому краю, 01.04.2019 ОГРН 1192225011769 ИНН 2222875254 КПП 222201001, юридический адрес: 656031, Россия, Алтайский край, ул.Крупской, дом 112 оф.1

Бухгалтерский баланс организации сформирован с соответствии с действующим в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учёта и отчётности:

1. Уставный капитал организации 10 200 (Десять тысяч двести) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два физических лица - Петюшин Д.Г. и Князева М.С.
3. Основной вид деятельности является лицензированным Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования ОКВЭД 81.29.1, лицензия № 0-0000509 от 26.10.2020 года.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 11 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

## 2. Основные положения учётной политики

Учётная политика ООО «Химсервис» утверждена приказом директора Князевым А.И. № 195 от 25.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально - производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней стоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

## 3. Информация об аффилированных лицах

Князева М.С. - учредитель , 50% доли собственности в УК  
Петюшин Д.Г.- учредитель , 50% доли собственности в УК  
Генеральный директор в 2025 году был Князев А.И.

03.03.2026 общим собранием учредителей ООО «Химсервис» была рассмотрена и утверждена финансовая отчётность за 2025 год.

## 4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования ОКВЭД 81.29.1 - 35 735 т.р.

- прочие доходы - 1 750 т.р.

Затраты на производство и реализацию продукции: 26 636 т.р. в т.ч.

- фонд оплаты труда - 5 323 т.р.
- страховые взносы - 1 597 т.р.
- списание материалов (химия) - 10 805 т.р.
- аренда помещений - 1 267 т.р.
- амортизация - 1 653 т.р.
- транспортные расходы - 2 302 т.р.
- прочие затраты - 3 689 т.р.

За 2025 год организацией получена прибыль 7 057 т.р.

#### 5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

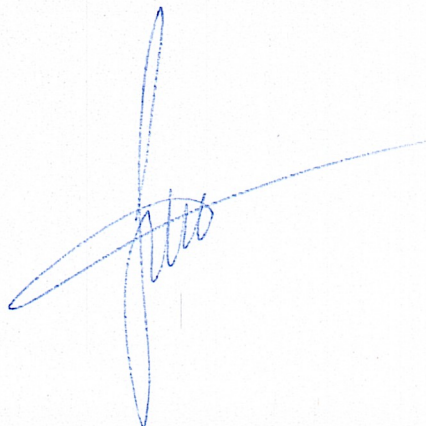
**Дебиторская задолженность** на 31.12.2025 - 7 409 т.р. в том числе:

- Расчёты с покупателями и заказчиками - 2 189 т.р.
- Расчёты с поставщиками и подрядчиками - 97 т.р.
- Сальдо ЕНС - 100 т.р.
- Расчёты с разными дебиторами и кредиторами - 4 953 т.р.
- Расходы будущих периодов - 70 т.р.

**Кредиторская задолженность** на 31.12.2025 - 4 759 т.р. в том числе:

- Расчёты с покупателями и заказчиками - 104 т.р.
- Расчёты с поставщиками и подрядчиками - 2 932 т.р.
- Расчёты по налогам и сборам - 481 т.р.
- Расчёты по социальному страхованию - 172 т.р.
- Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов - 1 070 т.р.

Генеральный директор



Князев А.И.