ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГЛОБАЛ КЛИНИНГ»

GLOBAL CLEANING

ИНН 7805688664 ОГРН 1678474471З0
198216, г. Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д. 140, лит. И, пом. 1-Н, оф. 103

Тел. 8-800-550-92-72
mail@global-cleaning.spb.ru
global-cleaning-spb.ru

ПОЯСНЕНИЯ
к упрощенной бухгалтерской отчетности
(бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) за 2025 год

1. Сведения об организации:

- Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Клининг";
- Юридический адрес: 198216, Город Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, дом 140, литера И, помещение 1-Н, офис 103;
- Численность сотрудников на 31 декабря 2025 года – 36 человек;
- Генеральный директор Алексашин Валерий Сергеевич. Главный бухгалтер Брагинец Татьяна Алексеевна;
- Единственным участником Общества является – Алексашин Валерий Сергеевич с долей 100%;
- Основной вид экономической деятельности: 81.22 «Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая». Основное направление – промышленные объекты (заводы, фабрики, производственные объекты);
- Адрес сайта в сети Интернет www.global-cleaning-spb.ru;
- У организации имеется Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рег номер 78.01.01.003.Л.000106.05.25 на оказания услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
- У организации зарегистрирован товарный знак Глобалклининг с изобжением 05.08.2020г на 10 лет. На данный момент в Роспатенте находиться на государственной регистрации новый товарный знак (изображение)-дата подачи заявки 30.07.2025г;

2. Содержание учетной политики:

- Учетная политика корректируется только в случае изменения действующего законодательства.
- Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами в упрощенной форме, предусмотренной для субъектов малого предпринимательства.
  Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

ИНН 7805688664 ОГРН 1678474471З0
198 216, г. Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д. 140, лит. И, пом. 1-Н, оф. 103

Тел. 8-800-550-92-72
mail@global-cleaning.spb.ru
global-cleaning-spb.ru

3. Учет основных средств:

- После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.
- Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.
- Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.
- Начисление амортизации по ОС производится линейным способом.

4. Учет запасов

- Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".
- Запасы списываются по способу ФИФО.
- Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.
- Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

5. Информация об отдельных активах и обязательствах:

5.1. По основным средствам:
На начало 2025г на балансе числились основные средства в сумме 16377 тыс руб. За 2025 год приобретено ОС на сумму 5415 тыс. руб. Начислена амортизация за 2025г — 3914 тыс. руб. Балансовая стоимость на 31.12.2025 — 17878 тыс. руб.

5.2 По нематериальным активам:
На начало 2025г на балансе числились НМА (патент на товарный знак)
в сумме 26 тыс руб . За 2025 год приобретено и принято НМА (лицензия) на сумму 265 тыс. руб. Начислена амортизация за 2025г — 33 тыс. руб. Балансовая стоимость НМА на 31.12.2025 — 258 тыс. руб.

5.3. По материально-производственным запасам:
Стоимость материалов на конец года 5368 тыс.руб.

5.4. На расчетном счете организации на 01 января 2026 года остаток денежных средств составляет 5457 тыс.руб.;

5.5. Дебиторская задолженность составляет 44459 тыс руб.;

5.6. Капитал на 31.12.2025г составляет 2246 тыс руб, в том числе уставной капитал 15 тыс.руб.

5.7. По кредитам и займам полученным:
Кредиты банка на конец 2025г составляют 49953 тыс.руб;

ИНН 7805688664 ОГРН 1678474471З0
198216, г. Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д. 140, лит. И, пом. 1-Н, оф. 103

Тел. 8-800-550-92-72
mail@global-cleaning.spb.ru
global-cleaning-spb.ru

5.8. Долгосрочные обязательства по аренде 16713 тыс.руб;
5.9. Кредиторская задолженность составляет 4509 тыс.руб.

6. Доходы организации от основного вида деятельности за 2025г (стр 2110 ОФР) составляют 71920 тыс. руб. (100% общего объема выручки)
Кроме выручки от реализации в истекшем периоде получены внереализационные доходы в сумме 1160 тыс. руб.

7. Расходы организации (стр. 2120 ОФР) :

6. Расходы по обычным видам деятельности составляют 65681 тыс руб и включают в себя:
   - амортизация 3947 тыс.руб
   - аренда помещения и оборудования 1469 тыс руб
   - материальные расходы 14425 тыс руб
   - оплата труда 17828 тыс руб
   - страховые взносы 4319 тыс руб
   - рекламные услуги – 1786 тыс руб
   - прочие 21907 тыс руб
7. Проценты по кредитам банка (строка 2330 ОФР)- 5535 тыс руб
8. Прочие расходы (строка 2350 ОФР) 290 тыс.руб, в том числе расходы по услугам банка – 120 тыс руб
9. Расходы по оплате налога УСН (строка 2410 ОФР) -732 тыс руб

8. Прибыль организации за 2025г составляет 842 тыс руб.

Генеральный директор Алексашин В.С.

20 февраля 2026г.