

Объяснительная записка к бухгалтерскому отчету
за 2025 год по ООО «КЛАС»

Основной деятельностью предприятия является стирка и химическая чистка изделий.
/ОКВЭД — 96.01/. Дополнительный вид деятельности — аренда и управление недвижимым имуществом ОКВЭД- / 68.20/.

Доходы предприятия за 2025 год составили 14748,5 тыс.руб.

Доходы сложились за счет :

- доходов от стирки белья -87,0 тыс.руб.;
- доходов от сдачи нежилых помещений в субаренду — 13727,4 тыс.руб.;
- доходов от возмещения коммунальных платежей субарендаторами — 933,6 тыс.руб.

Коммерческие расходы предприятия составили за год 17165,0 тыс.руб.

Основная часть расходов-это :

- расходы за аренду нежилых помещений — 15630,7 тыс.руб./91% всех расходов/
 - коммунальные услуги — 978,4 тыс.руб./5,7 %/.

Остальные расходы — зарплата, начисления на зарплату, страхование имущества и др.
текущие расходы.

Прочие расходы предприятия составили 387,6 тыс.руб. Состав :

- проценты за использование займов — 376,7 тыс.руб.;
- услуги банков- 10,9 тыс.руб.

За год начислен налог /УСН/ в сумме 124,0 тыс.руб.

Предприятие является налоговым агентом и является плательщиком НДС в бюджет.

В 2025 году перечислено в бюджет НДС в сумме 2528,3 тыс.руб.

За год убыток предприятия составил 2928,0 тыс.руб. В том числе за счет задолженности за покупателями в сумме 2348,6 тыс.руб./ Д 62.01/.

Финансовые и др.оборотные активы составили на конец года 6843,0 тыс.руб./ стр.1240/.

Из них: депозитные средства-1600,0 тыс.руб.; задолженность за покупателями — 2348,6 тыс.руб.; ЕНС- 1461,5 тыс.руб.

На конец 2025г. по стр. 1510 отражены заемные средства в сумме 5977,0 тыс.руб.

Предприятие функционировало за счет заемных средств.

Кредиторская задолженность / стр.1520/ составила 3760,0 тыс.руб. В том числе за счет задолженности УФК за аренду помещений в сумме 2098,5 тыс.руб.; УСН — 124,0 тыс.руб.; НДС в бюджет / счет 68.32/ - 1428,0 тыс.руб.; безвозмездные поступления — 98,0 тыс.руб.