



Общество с ограниченной ответственностью

«Сервис Клининг»

ИНН 3500012867 КПП 350001001 ОГРН 1253500001435

р/с 40702810420000183289 к/с 30101810745374525104

в ООО "Банк Точка" БИК 044525104

Юридический адрес: 160024, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Канифольная, д. 1, пом. 1

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

1. Общая информация:

Наименование организации: ООО «Сервис Клининг»

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Клининг»

ИНН: 3500012867

КПП: 350001001

ОГРН: 1253500001435

Дата постановки на учет в налоговом органе: 13.02.2025

Юридический адрес: 160024, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Канифольная, д. 1, пом. 1

Кем управляется: единолично генеральным директором

Генеральный директор: Шанькова Надежда Владимировна (Решение №1 единственного учредителя ООО «Сервис Клининг» от 30.01.2025 г.)

Применяемая система налогообложения: Упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения «доходы-расходы».

Основной вид деятельности: Деятельность по общей уборке зданий (ОКВЭД 81.21).

Среднесписочная численность сотрудников составляет: 26 человек

ООО «Сервис Клининг» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Годовая бухгалтерская отчётность Общества составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учёта.

2 Основные положения учетной политики:

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет Генеральный директор.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей, оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю – Шаньковой Надежде Владимировне.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3 Пояснения к показателям (существенные статьи)

3.1 Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства по состоянию на 31 декабря 2025 года составляют 1580 тыс. руб. Указанная сумма находится на расчетном счете организации.

3.2 Финансовые и другие оборотные активы

Финансовые и другие оборотные активы по состоянию на 31 декабря 2025 года составляют 1211 тыс. руб., из них:

- 1117 тыс. руб. (92,2%) – задолженность заказчика ООО «Сухонский картонно-бумажный комбинат»,

- 84 тыс. руб. (6,9%) - предоплата по аренде ООО «Меркурий».

Просроченная задолженность отсутствует.

3.3 Капитал

Капитал по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 1208 тыс. руб. Данная статья образована из:

- Прибыль организации 1198 тыс. руб.

- Уставный капитал 10 тыс. руб.

3.4 Долгосрочные заемные средства

Долгосрочные заемные средства по состоянию на 31 декабря 2025 года составляют 398 тыс. руб. Это долгосрочный процентный заём, предоставленный Микрокредитной компанией Вологодской области «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства». Дата окончания платежей – 2028 год.

Просроченная задолженность отсутствует.

3.5 Краткосрочная дебиторская задолженность

Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 1217 тыс. руб. В неё входит:

- Задолженность по оплате труда: 561 тыс. руб.

- Задолженность по налогам и взносам (УСН, взносы): 554 тыс. руб.

- Поставщики и подрядчики: 102 тыс. руб.

Просроченная задолженность отсутствует.

4. Основные показатели деятельности Общества за 2025 год

Выручка по основному виду деятельности составила 19 571 тыс. руб., что составляет 100 % выручки. Выручка по прочим видам деятельности и прочие доходы отсутствуют.

Расходы по обычным видам деятельности составили 17 731 тыс. руб., что составляет 98,5% всех затрат.

В расходах по обычным видам деятельности наибольший удельный вес занимает строка «Себестоимость продаж», её доля составляет 93.2% (16 525 тыс. руб.), управленческие расходы составили 6,8% (1 206 тыс. руб.).

В строке «Себестоимость продаж» наибольший удельный вес занимают:

- затраты на оплату труда – 58,6%
- затраты на сырье и материалы – 21 %
- страховые взносы с заработной платы – 17,8%

В строке «Управленческие расходы» наибольший удельный вес занимают:

- затраты на оплату труда – 67,2%
- страховые взносы с заработной платы – 20,2%

Чистая прибыль составила 1566 тыс. руб., что составляет 8% от выручки.

5. События после отчетной даты

Существенных событий после 31 декабря 2025 года, влияющих на финансовое положение, не произошло.