

РОССИЯ
Общество с ограниченной ответственностью
«Профилактика РОСТ»

Проверено.
Полный
Порядок!

Юр. адрес: 654027, г. Новокузнецк, пр. Пионерский, д.16, пом. 41, ИНН/КПП 4217135890/421701001
р/с 40702810832300001636 в филиале ПАО « БАНК УРАЛСИБ» г.Новосибирск

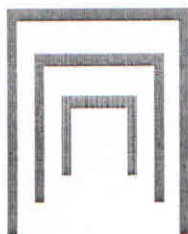
Тел.(3843) 74-18-93, 74-32-56; Тел/факс:(3843) 74-01-07 E mail: profi.nk@mail.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год

ООО «Профилактика РОСТ» (ИНН 4217135890/ КПП 421710001)

1. Общие сведения и учетная политика

- **Статус:** Организация является малым предприятием и ведет бухгалтерский учет по упрощенной форме применяя программы 1С.БУХ.3 и 1С.ЗП.3.
- **Деятельность:**
 - оказание услуг профмедосмотра - Лицензия ЛО41-01161-42/00364981 от 22-03-2018 г., выданная ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
 - оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации- Лицензия ЛО64-00111-42/01534505 от 18-11-2024 г., выданная УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ.
- **Контрагенты** - покупатели услуг Муниципальные учреждения города, договоры, контракты с ними на основе тендеров.
- **Персонал:** Средняя численность работников за 2025 год составила **18 человек**.
- **Адрес:** 654027, г. Новокузнецк, пр-кт Пионерский 16, пом. 41
- **Методы учета:**
 - В бухгалтерском учете доходы и расходы признаются **методом начисления** («Директ-костин»).
 - Для целей налогообложения (УСН доходы - расходы) применяется **кассовый метод** (согласно ст. 346.17 НК РФ).



РОССИЯ
Общество с ограниченной ответственностью
«Профилактика РОСТ»

Проверено.
Полный
Порядок!

Юр. адрес: 654027, г. Новокузнецк, пр. Пионерский, д.16, пом. 41, ИНН/КПП 4217135890/421701001
р/с 40702810832300001636 в филиале ПАО « БАНК УРАЛСИБ» г.Новосибирск

Тел.(3843) 74-18-93, 74-32-56; Тел/факс:(3843) 74-01-07 E mail: profi.nk@mail.ru

- Разница в методах обуславливает наличие дебиторской и кредиторской задолженности в балансе, не отраженной в налоговой базе 2025 года, также наличие разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью.

- Аудит:** Отчетность не подлежит обязательному аудиту.

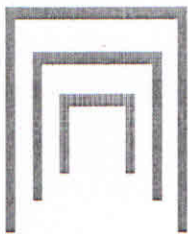
1. Анализ финансового положения и чистых активов

На 31.12.2025 г. величина чистых активов Общества составляет **(1 126) тыс. руб.**, что ниже величины уставного капитала.

- Причина:** Накопленный непокрытый убыток в размере **1 136 тыс. руб.** возник вследствие превышения операционных расходов (в т.ч. на оплату труда 18 сотрудников и закупку ТМЦ) над полученной выручкой.
- Обеспеченность:** Деятельность финансируется за счет долгосрочных заемных средств в сумме **1 595 тыс. руб.** (стр. 1410), что подтверждает платежеспособность организации в краткосрочной перспективе.
- Меры:** Руководством принят план по выходу на безубыточность в 2026 году путем оптимизации затрат и расширения рынков сбыта.

3. Расшифровка существенных показателей (в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025	Комментарий
Основные средства	1150	902	Снижение на 392 тыс. руб. за счет амортизации.
Дебиторская задолженность	1240	726	Оплата от заказчиков, ожидаемая в 2026 г.
Кредиторская задолженность	1520	1 393	Включает расчеты с поставщиками, долги по ЗП и налогам с ФОТ.



РОССИЯ
Общество с ограниченной ответственностью
«Профилактика РОСТ»

Проверено.
Полный
Порядок!

Юр. адрес: 654027, г. Новокузнецк, пр. Пионерский, д.16, пом. 41, ИНН/КПП 4217135890/421701001
р/с 40702810832300001636 в филиале ПАО « БАНК УРАЛСИБ» г.Новосибирск

Тел.(3843) 74-18-93, 74-32-56; Тел/факс:(3843) 74-01-07 E mail: profi.nk@mail.ru

Заемные средства (Д/С) 1410 1 595

Долгосрочные кредиты/займы (срок > 12 мес.).

1. Ключевые финансовые коэффициенты

- **Коэффициент текущей ликвидности: 0,69** (норма > 1.5). Характеризует временный дефицит оборотных средств для мгновенного погашения всех краткосрочных долгов.
- **Коэффициент автономии: -0,60**. Отрицательное значение связано с наличием непокрытого убытка, при этом деятельность поддерживается заемным капиталом.

2. События после отчетной даты (СПОД)

Существенных событий, способных повлиять на финансовое положение Организации, в период с 31.12.2025 г. до даты подписания отчетности не произошло. Организация не имеет текущих долгов по налогам и кредиту.

Организация планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем (принцип непрерывности соблюден).

Директор Л.В. Емашкина

«19» марта 2026 г.