Пояснения к бухгалтерскому балансу на _31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

(укажите отчетную дату) *(укажите отчетный период)*

Общество с ограниченной ответственностью «Профдезинфекция»

1. Основные виды экономической деятельности

86.90.1

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Эта часть является расшифровкой форм бухгалтерской отчетности и составлена в соответствии с Приложением 8 к ФСБУ 4/2023. Заполните ее по данным учета, в пустых ячейках поставьте прочерк. Если в организации разработаны другие аналитические таблицы, то удалите эту часть и вставьте свои данные

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка [1]		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за 2024г. [2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2025 г. [3]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(группа)	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них исключительные права [4]	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка[1]		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2025г[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(группа)	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них исключительные права[5]	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

с. 3

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г. [5]	На 31 декабря 2024 г. [6]	На 31 декабря 2023г. [7]
Амортизируемые нематериальные активы - всего	0	0	0
в том числе: (группа)	0	0	0
из них созданные организацией	0	0	0
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	0	0	0
в том числе: (группа, объект)	0	0	0
из них созданные организацией	0	0	0

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

с. 4

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г. [5]	На 31 декабря 2024 г. [6]	На 31 декабря 2023г. [7]
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе: (группа, объект)	0	0	0
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	0	0	0
в том числе: (группа, объект)	0	0	0

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0
(группа, объект)	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0
(группа, объект)	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0
(группа, объект)	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	за 2025г	0	0	0	0	0
	за 2024г	0	0	0	0	0
в том числе:	за 2025г	0	0	0	0	0
(группа, объект)	за 2024г	0	0	0	0	0
из них	за 2025г	0	0	0	0	0
исключительные права	за 2024г	0	0	0	0	0
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	за 2025г	0	0	0	0	0
	за 2024г	0	0	0	0	0
в том числе:	за 2025г	0	0	0	0	0
(группа, объект)	за 2024г	0	0	0	0	0
из них	за 2025г	0	0	0	0	0
исключительные права	за 2024г	0	0	0	0	0

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 2025г	2209	1366	0	0	0	49	0	0	0	0	0	2209	1415
	за 2024г	2209	1316	0	0	0	50	0	0	0	0	0	2209	1366
в том числе: Здания и сооружения	за 2025г	1487	644	0	0	0	50	0	0	0	0	0	1487	694
	за 2024г	1487	594	0	0	0	50	0	0	0	0	0	1487	644
в том числе: Транспортные средства	за 2025г	722	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722	722
	За 2024г	722	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722	722
Инвестиционная недвижимость - всего	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(группа)	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(объект)	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г	На 31 декабря 2024г. [6]	На 31 декабря 2023г. [7]
Амортизируемые основные средства - всего	2209	2209	2209
в том числе: Здания и сооружения Транспортные средства	1487 722	1487 722	1487 722
Неамортизируемые основные средства - всего	0	0	0
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы (группа, объект)	0	0	0
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (группа, объект)	0	0	0
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости (группа, объект)	0	0	0

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г	На 31 декабря 2024г. [6]	На 31 декабря 2023г. [7]
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	0	0	0
в том числе: (группа)	0	0	0
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	0	0	0
в том числе: (группа)	0	0	0
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0

(группа)			
из них основные средства, находящиеся в залоге	0	0	0

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0
(группа)	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0
(группа)	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0
(группа)	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0
(группа)	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0
(группа)	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0

(группа)									

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		процентры (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(вид, группа)	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(вид, группа)											
Итого	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г	На 31 декабря 2024г. [6]	На 31 декабря 2023г. [7]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе: (вид, группа)	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
в том числе: (вид, группа)	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость / резерв под обесценение		
Запасы - всего	за 2025г	1047	0	1899	1973	0	0	X / X	973	0
	за 2024г	954	0	1857	1764	0	0	X / X	1047	0
в том числе:	за 2025г									
сырье и материалы		472		1881	1973				380	
инвентарь и хоз.прин-и		575	0	18	0	0	0	0 / 0	593	0
сырье и материалы	за 2024г	370		1805	1703				472	
инвентарь и хоз.прин-и		584	0	52	61	0	0	0 / 0	575	0

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г	На 31 декабря 2024г. [6]	На 31 декабря 2023г. [7]
Запасы, находящиеся в пути, - всего	0	0	0
в том числе: (вид)	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе: (вид)	0	0	0

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано			перекласс ифициров ано		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(вид)	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025г	1713	0	19	0	192	0	0	0	1540	0
	за 2024г	1613	0	464	0	364	0	0	0	1713	0
в том числе: покупатели и заказчики	за 2025г	1437		0		190				1247	
займы		274	0	0	0	0	0	0	0	274	0

авансы		2		19		2				19	
покупатели и заказчики займы авансы	за 2024г	975 574 64	0	462 0 2	0	0 300 64	0	0	0	1437 274 2	0
Итого	за 2025г	1713	0	19	0	192	0	0	X	1540	0
	за 2024г	1613	0	464	0	364	0	0	X	1713	0

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г		На 31 декабря 2024г. [6]		На 31 декабря 2023г. [7]	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	0	0	0	0	0	0
в том числе: (вид)	0	0	0	0	0	0

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		перекласс ифициров ано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: Кредит Банка	за 2025г	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024г	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025г	230	286	0	230	0	0	286
	за 2024г	382	230	0	382	0	0	230
Итого	за 2025г	230	286	0	382	0	X	286
	за 2024г	382	230	0	230	()	X	230

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г	На 31 декабря 2024г. [6]	На 31 декабря 2023г. [7]
Всего	0	0	0
в том числе: (вид)	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за 2025г	0	0	0	0	0
	за 2024г	0	0	0	0	0
в том числе: (группа)	за 2025г	0	0	0	0	0
	за 2024г	0	0	0	0	0

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г	На 31 декабря 2024г. [6]	На 31 декабря 2023г. [7]
Полученные - всего	0	0	0
в том числе: (вид)	0	0	0
Выданные - всего	0	0	0
в том числе: (вид)	0	0	0

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025г	За 2024г
Материальные затраты	1973	1744
атраты на оплату труда	5261	4851
Отчисления на социальные нужды	1430	1121
Амортизация	49	50
Прочие затраты	2415	2296
Итого по элементам	11128	10062
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	11128	10062

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025г	За 2024г
Получено бюджетных средств - всего	0	0
в том числе: на финансирование капитальных затрат	0	0
на финансирование текущих расходов	0	0

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за 2025г	0	0	0	0
	за 2024г	0	0	0	0
в том числе: (назначение)	за 2025г	0	0	0	0
	за 2024г	0	0	0	0

12. Иная информация

Иная информация отсутствует