

ООО «СЛАЙС ЛТД»

Пояснение к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г
и отчету о финансовых результатах за 2025год.

1.Краткая характеристика деятельности организации

1.1 Сокращенное наименование-ООО «Слайс ЛТД»

1.2 Юридический адрес-298676, Крым респ, г.Ялта, г.Алупка,
ул.Дворцовое шоссе, дом 34

1.3 Дата государственной регистрации-28.11.2014

1.4 Основной ОКВЭД-81.30 «Деятельность по благоустройству
ландшафта»

1.5 Является малым предприятием с 01.08.2016

1.6 Является участником свободно-экономической зоны на
территории Республики Крым (договор №32/15 от 23.06.2015)

1.7 Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025
составляет 72 человека, в т.ч:

Администрация-10 человек

Административно-хозяйственный отдел-15 человек

Садово-парковая служба-30 человек

Служба снабжения-1 человек

Служба транспортная-4 человека

Служба клининга-12 человек

Пенсионеров-6 человек, предпенсионеров-4 человека.

1.8 Обособленных подразделений и филиалов нет.

1.9 Уставный капитал составляет 147 183 руб.

Единственным участником(учредителем) является Иванов Сергей Викторович

2.0 Сведения о директоре и главном бухгалтере

Директор Хавер Ю.Н (приказ №1/2308 ЛС от 02.08.23)

Главный бухгалтер Щербакова С.И(приказ№140-ЛС от 01.04.2024)

2.1 Общество не подлежит обязательному аудиту.

3.Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность составлена в тыс.руб

4. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»(в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

5.Основные положения учетной политики

5.1 Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5.2 Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов не применялись.

5.3 Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Существенной признается ошибка,

составляющая 5% от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

5.4 Учетная политика утверждена приказом №2/15-2-СЛ от 02.02.2015. Дополнения к учетной политике утверждены приказом №11/20-12-СЛ от 29.12.2020 №9/22-12СЛ от 27.12.2022 №01/23-12-СЛ от 01.12.2023 №10/25-09-СЛ от 01.09.2025

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программой «1С:Бухгалтерия 8 ред 3.0.

5.5 Система налогообложения

Организация применяет упрощенную систему налогообложения (доходы)-4%

5.6 Инвентаризация

Дата проведения инвентаризации 22.12.2025

Объекты учета-основные средства, материально-производственные запасы. Входе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

5.7 Учет основных средств

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 100 000руб.Критерии согласно ФСБУ 6/2020.Переоценка основных средств не производится. Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств.(ФСБУ 6/2020).Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта.

5.8 Учет сырья и материалов

Сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортные расходы включаются в

себестоимость приобретенных ценностей. При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится по средней.(ФСБУ 5/2019)

5.9 Учет доходов, расходов.

Учет доходов, расходов ведется методом начисления.

Управленческие расходы включаются в себестоимость продукции. Базой распределения косвенных расходов является заработная плата основных производственных рабочих.

6.Аренда

6.1 Предприятие арендует у Департамента имущественных и земельных отношений администрации города Ялта Республики Крым земельный участок, площадью 123 кв.м ,расположенный по адресу:г.Ялта, пгт.Кореиз спуск Мисхорский д.11А.Кадастровый номер 90:25:040103:6492 согласно договора от 06.11.2020

6.2 Предприятие арендует у ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» нежилое помещение :склад садового инвентаря площадью 257,57 кв м. в т.ч под склад -142,51кв.м под офис-15,3кв.м и обслуживающие его помещения-99,76кв.м.согласно договора№189А/25 от 01.12.2025

6.3Предприятие арендует у ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» автомобиль Фольцваген Транспортер согласно договора№5100-72А/21от 23.06.2021

6.4Предприятие арендует у ООО «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» систему полива согласно договора№12А/18 от 05.07.2018г

7. Анализ баланса

В составе основных средств по строке 1150 «Материальные внеоборотные активы» баланса отражены машина и оборудование на сумму 1646тыс.

Наличие и движение основных расшифрованы в таблице:

наименование	На начало года Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Изменения за период(амортизация)	Изменения за период(приобретения)	На конец периода первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства	8094	6322	429	303	1646	6751

В строке баланса 1210 «Запасы» входят материалы, инвентарь, хозяйственные принадлежности, спецодежда, топливо на сумму 2482 тыс. Все приобретения связаны с хозяйственной деятельностью. По сравнению с прошлым годом запас увеличился на 981 тыс. Это произошло потому что был создан запас материалов для дальнейшей работы.

В строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» показана дебиторская задолженность за предоставленные услуги в размере 43004 тыс. Она уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 23956 тыс руб. Основная причина- успешное погашение долгов покупателями. 17348 тыс-депозиты

В строке 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» отражена кредиторская задолженность 3386 тыс. которая по сравнению с прошлым годом увеличилась на 646 тыс. Основные статьи - страховые взносы за декабрь 1480 тыс. усн 596 тыс НДС 882 тыс

8. Анализ отчета о финансовых результатах

В строке 2110 Отчета о финансовых результатах показана выручка за оказанные услуги в сумме 72055 тыс, которая по сравнению с

прошлым годом уменьшилась на 15835тыс.Это произошло потому что с сентября мы стали плательщиками НДС ,а также у семи договоров закончился срок действия. ,новых пока мало.

В строке 2120 «Расходы по обычным видам деятельности» показаны расходы по основной деятельности в сумме 87458тыс .Они увеличились по сравнению с прошлым годом на 16811тыс.

Основные статьи, которые увеличились:

Зарплата на 9млн.245тыс

Страховые взносы на 4млн.500тыс

Спецодежда на 480тыс.

Содержание авто на 815 тыс.

Вывоз мусора на 100тыс.

Прочие доходы 2607тыс ,увеличились по сравнению с прошлым годом на 325тыс за счет увеличение ставки по депозитам

Прочие расходы 149тыс , уменьшились на 2676тыс. Это произошло потому что в прошлом году было списание безнадежных долгов в связи с ликвидацией дебитора.

Результат работы предприятия за 2025год - убыток 14925тыс.Основная причина-окончание сроков действия договоров,прекращение льготы по страховым взносам в связи с тем ,что в июне 2025 года закончилось 10 лет,в течении которым мы как участник СЭЗ могли пользоваться льготой.

На данный момент проводится работа по привлечению новых клиентов.