Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год

ООО «Улыбка» ИНН 6233001350

Основным видом деятельности ООО «Улыбка» является предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (ОКВЭД 96.02). Доля выручки от парикмахерских услуг в общей структуре доходов составляет 100%, что квалифицирует данный вид деятельности как основной. Система налогообложения – Упрощенная система налогообложения с объектом «доходы». Среднесписочная численность – 2 человека.

Актив бухгалтерского баланса:

Основные средства: помещение в здании многоэтажного дома по адресу: Рязанская область город Скопин Автозаводской мкр. д. 13, остаточная стоимость – 48 тыс. рублей

Денежные средства и денежные эквиваленты:

Касса – 5 тыс. рублей

Расчетный счет в банке – 1 тыс. рублей

Дебиторская задолженность:

ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» - 1 тыс. рублей

Баланс по активу – 55 тыс. рублей

Пассив бухгалтерского баланса:

Уставный капитал: Вклады товарищей -10 тыс. рублей

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): 7 тыс. рублей

Кредиторская задолженность:

Расчет с рабочими по заработной плате – 14 тыс. рублей

Налог на доходы физических лиц – 2 тыс. рублей

Налог по упрощенной системе налогообложения – 3 тыс. рублей

Налог на имущество – 4 тыс. рублей

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование – 15 тыс. рублей

Баланс по пассиву - 55 тыс. рублей.

Финансовые результаты:

Выручка от платных услуг - 847 тыс. рублей

Себестоимость продаж – 775 тыс. рублей, в том числе:

Заработная плата рабочим – 504 тыс. рублей

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование – 151 тыс. рублей

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 1 тыс. рублей

Плата за коммунальные услуги – 119 тыс. рублей, в том числе:

Электроэнергия – 35 тыс. рублей

Капитальный ремонт – 12 тыс. рублей

Отопление здания – 60 тыс. рублей

Холодная вода и стоки- 7 тыс. рублей

Мусор – 5 тыс. рублей

Прочие расходы – 70 тыс. рублей, в том числе:

Расчетно-кассовое обслуживание в банке – 20 тыс. рублей

Расходы по обслуживанию кассового аппарата и передачи кассовых отчетов – 21 тыс. рублей

Налог на имущество – 16 тыс. рублей

Налог по упрощенной системе налогообложения – 13 тыс. рублей

Чистая прибыль – 2 тыс. рублей.

Директор ООО «Улыбка» О. А. Милованова