

Исх. № 1 от 25.03.2026

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31.12.2025г

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 04.10.2023г №157Н «О формах бухгалтерской отчетности организации», в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — Сергееву Андрею Сергеевичу.

Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — директор Сергеев Андрей Сергеевич.

Основные виды экономической деятельности – 81.22 - Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая.

Среднегодовая численность сотрудников – 1 человек.

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 директор.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3».

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:
 - расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
 - переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:
 - осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
 - от реализации услуг — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 3 271 716,14 руб.;

Затраты составили – 162 027,47, из них:

- приобретение товаров и сырья – 36 577,17 руб.;

- аренда помещения — 104 250,00 руб.;

- связь – 21 200,30 руб.

Управленческие расходы составили 2 999 999,20, из них:

- ФОТ - 195 925,25;

- страховые взносы – 58 485,15

- аренда клинингового оборудования – 2 095 588,80

- аренда автомобиля – 650 000,00

Прочие расходы составили – 11 650,00, из них:

- расходы на услуги банков – 11 650,00.

Налог при УСН составил – 138 655,00.

Директор ООО «Прогресс»



Сергеев А.С.