4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 993	(817)	2 564	-	-	(871)	-	-	-	-	-	4 557	(1 688)
	За 2024 г.	1 852	(451)	141	-	-	(367)	-	-	-	-	-	1 993	(817)
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	(40)
	За 2024 г.	40	(39)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	40	(40)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 563	(629)	772	-	-	(466)	-	-	-	-	-	2 335	(1 096)
	За 2024 г.	1 563	(372)	-	-	-	(257)	-	-	-	-	-	1 563	(629)
Офисное оборудование	За 2025 г.	390	(148)	220	-	-	(197)	-	-	-	-	-	610	(345)
	За 2024 г.	249	(40)	141	-	-	(108)	-	-	-	-	-	390	(148)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	736	-	-	(57)	-	-	-	-	-	736	(57)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	837	-	-	(151)	-	-	-	-	-	837	(151)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

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

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	2 869	1 176	1 401
в том числе: Сооружения	-	-	1
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 239	933	1 191
Офисное оборудование	265	242	209
Транспортные средства	679	-	-
Другие виды основных средств	686	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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		проценты (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 2025 г.	-	-	2 032	-	-	-	-	-	2 032	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозит в банке	За 2025 г.	-	-	1 900	-	-	-	-	-	1 900	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	2 032	-	-	-	-	-	2 032	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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 2025 г.	86	-	11 055	10 332	-	-	X	X	810	-
	За 2024 г.	-	-	19 774	19 688	-	-	X	X	86	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	86	-	11 055	(10 332)	-	-	-	-	810	-
	За 2024 г.	-	-	19 774	(19 688)	-	-	-	-	86	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	15 348	-	2 579	62	(1 266)	(129)	-	-	16 594	-
	За 2024 г.	10 093	-	13 669	5	(8 326)	(93)	-	-	15 348	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 187	-	-	-	(18)	-	-	-	2 169	-
	За 2024 г.	1 190	-	2 573	-	(1 575)	-	-	-	2 187	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	11 194	-	1 769	44	-	(129)	-	-	12 878	-
	За 2024 г.	7 761	-	9 539	-	(6 103)	(3)	-	-	11 194	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	467	-	304	18	(74)	-	-	-	715	-
	За 2024 г.	1 081	-	118	5	(648)	(89)	-	-	467	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	23	-	9	-	-	-	-	-	32	-
	За 2024 г.	23	-	-	-	-	-	-	-	23	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 439	-	396	-	(1 148)	-	-	-	687	-
	За 2024 г.	-	-	1 439	-	-	-	-	-	1 439	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	39	-	101	-	(26)	-	-	-	113	-
	За 2024 г.	39	-	-	-	-	-	-	-	39	-
Итого	За 2025 г.	15 348	-	2 579	62	(1 266)	(129)	-	X	16 594	-
	За 2024 г.	10 093	-	13 669	5	(8 326)	(93)	-	X	15 348	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	341	341	185	185	236	236
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	341	341	185	185	236	236

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 209	-	-	(1 557)	-	-	2 652
	За 2024 г.	-	4 209	-	-	-	-	4 209
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	4 209	-	-	(1 557)	-	-	2 652
	За 2024 г.	-	4 209	-	-	-	-	4 209
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	8 827	12 520	-	(5 895)	-	-	15 451
	За 2024 г.	5 498	15 173	-	(11 825)	(20)	-	8 827
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 543	7 690	-	(5 789)	-	-	7 444
	За 2024 г.	2 025	6 037	-	(2 519)	-	-	5 543
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	564	-	-	(73)	-	-	491
	За 2024 г.	947	8 926	-	(9 306)	(3)	-	564
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	30	-	-	(30)	-	-	-
	За 2024 г.	-	30	-	-	-	-	30
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
	За 2024 г.	-	21	-	-	(18)	-	3
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 912	3 402	-	-	-	-	5 314
	За 2024 г.	1 864	48	-	-	-	-	1 912
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	775	1 428	-	-	-	-	2 203
	За 2024 г.	663	112	-	-	-	-	775
Итого	За 2025 г.	13 036	12 520	-	(7 452)	-	X	18 103
	За 2024 г.	5 498	19 382	-	(11 825)	(20)	X	13 036

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

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 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	18 341	19 334
Затраты на оплату труда	32 608	21 779
Отчисления на социальные нужды	7 499	4 635
Амортизация	871	367
Прочие затраты	35 100	29 342
Итого по элементам	94 419	75 457
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	94 419	75 457

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 2025 г.	-	-	2 564	-	-	(2 564)	-	-
	За 2024 г.	-	-	141	-	-	(141)	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	736	-	-	(736)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	220	-	-	(220)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	837	-	-	(837)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	772	-	-	(772)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	141	-	-	(141)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "ХОЛДИНГ МИР ЧИСТОТЫ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

ОКВЭД - 77.29.9, **«Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включённых в другие группировки»**. (99,9 % выручки)

ОКВЭД - 96.01, «Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий». (0,1% выручки).

2. Уставный капитал составляет 20 000 руб. Единоличный Участник общества Бан Владимир Петрович.
Генеральный директор общества Бадиков Альберт Фаритович.

3. У общества зарегистрировано пять обособленных подразделений:
1). ОП Г.ЧЕЛЯБИНСК "ХОЛДИНГ МИР ЧИСТОТЫ", 454085, РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ, ЧЕЛЯБИНСКИЙ Г.О.
ЧЕЛЯБИНСК Г, ТАНКИСТОВ УЛ, Д. 177А.
2). ОП Г.ТЮМЕНЬ "ХОЛДИНГ МИР ЧИСТОТЫ", 625031, РОССИЯ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ, ГОРОД ТЮМЕНЬ Г.О., ТЮМЕНЬ Г, ШИШКОВА УЛ, Д. 86.
3). ОП Г.ПЕРМЬ "ХОЛДИНГ МИР ЧИСТОТЫ", 614055, РОССИЯ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМСКИЙ Г.О., ПЕРМЬ Г, ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛ, Д. 103/1.
4). ОП Г.УФА "ХОЛДИНГ МИР ЧИСТОТЫ", 450065, РОССИЯ, БАШКОРТОСТАН РЕСП, ГОРОД УФА Г.О., УФА Г, СВОБОДЫ УЛ, Д. 59/1.
МЕЖРАЙОННОЙ
5). ОП Г.КАЗАНЬ "ХОЛДИНГ МИР ЧИСТОТЫ", 420006, РОССИЯ, ТАТАРСТАН РЕСП, ГОРОД КАЗАНЬ Г.О., КАЗАНЬ Г, ЛЕВЧЕНКО УЛ, Д. 19.

4. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

С 2025 года общество является плательщиком НДС, выбрана ставка 5%.

Другие изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

4.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

4.3 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

4.4 Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.