

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Промклининг» за 2025г

ООО "ПРОМКЛИНИНГ" ИНН 6450086760, ОГРН 1156450000850 зарегистрировано 06.02.2015 в регионе Саратовская Область по адресу: 410005, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Саратов, ул Большая Садовая, зд. 239 стр. 1, офис 22. Статус: Действующее. Размер Уставного Капитала 10 000,00 руб.

Генеральный Директор - Емельянова Елена Вадимовна, Основным направлением деятельности является "деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая".

В Реестре недобросовестных поставщиков: не числится. Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как микропредприятие.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в организации велся в соответствии с РСБУ. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации составлена в соответствии с РСБУ и утвержденной учетной политикой, исходя из допущений:

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Организация применяет УСН, объект налогообложения — доходы. В 2025 году отклонений в учетной работе от учетной политики не было.

В организации применялись стандартные регистры бухгалтерского учета специализированной программы семейства 1С.

3. Нематериальные активы - отсутствуют

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальн ая (переоцененн ая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальн ая (переоцененн ая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначаль ная (переоценен ная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальн ая (переоцененн ая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальн ая (переоцененн ая) стоимость	накопленны е амортизаци я и обесценени е
		за 2025 г.	за 2024 г.	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2025 г.	за 2024 г.	за 2025 г.	за 2024 г.
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего		964	(32)	-	964	-	(193)	-	(32)	-	-	964	(225)
в том числе:													
Другие виды основных средств		964	(32)	-	-	-	(193)	-	-	-	-	964	(225)
Инвестиционная недвижимость - всего		-	-	-	964	-	(32)	-	-	-	-	-	(32)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства			
Наименование показателя	На 31 декабря 2025	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря
Амортизируемые основные средства - всего	739	932	-
в том числе:			
Другие виды основных средств	739	932	-
Неамортизируемые основные средства - 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 121	-
	За 2025 г.	4 121	-	-	-	-	-	-	-	4 121	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2024 г.	3 921	-	200	-	-	-	-	-	4 121	-
	в том числе:										
	Предоставленные займы	За 2025 г.	4 121	-	-	-	-	-	-	4 121	-
	За 2024 г.	3 921	-	200	-	-	-	-	-	4 121	-
	За 2025 г.	4 121	-	-	-	-	-	-	-	4 121	-
	За 2024 г.	3 921	-	200	-	-	-	-	-	4 121	-
Итого	За 2024 г.	3 921	-	200	-	-	-	-	-	4 121	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период			На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	639	-	1 750	(2 198)	-	X	191	-
	За 2024 г.	297	-	753	(411)	-	X	639	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	639	-	1 750	(2 198)	-	-	191	-
	За 2024 г.	297	-	753	(411)	-	-	639	-

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	18 792	-	21 350	-	(15 426)	-	-	-	24 716	-
	За 2024 г.	9 705	-	15 143	-	(6 056)	-	-	-	18 792	-
	В том числе:										
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 413	-	1 708	-	(333)	-	-	-	3 788	-
	За 2024 г.	4 351	-	33	-	(1 971)	-	-	-	2 413	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	14 884	-	19 340	-	(14 891)	-	-	-	19 333	-
	За 2024 г.	3 835	-	14 487	-	(3 438)	-	-	-	14 884	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 063	-	300	-	-	-	-	-	1 363	-
За 2024 г.	1 415	-	294	-	(646)	-	-	-	1 063	-	
Расчеты по налогам и сборам	210	-	-	-	(97)	-	-	-	113	-	
За 2025 г.	-	-	210	-	-	-	-	-	210	-	
За 2025 г.	219	-	-	-	-	(105)	-	-	114	-	
За 2024 г.	103	-	116	-	-	-	-	-	219	-	
За 2025 г.	3	-	2	-	-	-	-	-	5	-	
За 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	1	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	
За 2025 г.	18 792	-	21 350	-	(15 426)	-	-	X	24 716	-	
За 2024 г.	9 705	-	15 143	-	(6 056)	-	-	X	18 792	-	

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		переклассифици ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:								
	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 571 2 177	285 418	- 1	(777) (1 025)	- -	1 079 1 579	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	764 735	216 221	- -	(143) (192)	- -	837 764	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- 30	- -	- -	- (30)	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- 650	- -	- -	- (650)	- -	- -	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	82 212	- 22	- -	(82) (152)	- -	- 87	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	174 147	69 27	- 1	(1) (1)	- -	244 174	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	551 403	- 148	- -	(551) -	- -	- 55	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	1 571 2 177	285 418	- 1	(777) (1 025)	- -	1 079 1 579	

9. Обеспечения обязательств - отсутствуют

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 198	411
Затраты на оплату труда	13 555	10 777
Отчисления на социальные нужды	3 054	2 190
Амортизация	193	32
Прочие затраты	4 074	3 090
Итого по элементам	23 074	16 500
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	23 074	16 500

11. Государственная помощь - отсутствует