Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия чистоты – Томск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Индустрия чистоты – Томск»

1.2. Юридический адрес: 634055, г. Томск, пр-т Академический д. 17, кв. 12

1.3. Дата государственной регистрации 09.04.2008 г.

1.5. Численность сотрудников: 13

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	3
Отдел ГК	1
Отдел продаж	6
Логистический отдел (Склад)	3

1.6. Уставный капитал составляет 10000,00 (десять тысяч) руб.

Участниками являются:

- Лапицкий Владислав Юрьевич с долей 100 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами;

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Лапицкий Владислав Юрьевич (Приказ № 1 от 22.05.2013 г.)
Главный бухгалтер Общества: Медведева Надежда Сергеевна (Приказ № 4 от 01.10.2017 г.).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность за 2025 год и Отчёт о финансовых результатах за 2025 год подготовлены и сформированы в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета и законодательством РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся Автомобиль JUNFENG K33-5661 на основании Договора финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Омс-141773/ДЛ от 16 августа 2024 г. (Таблица 3.1.)

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА ничего не числятся.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	26.12.2025	Расхождений не выявлено
Товарно-материальные запасы	Инвентаризации проводятся раз в месяц локально по определённой группе ТМЗ	Суммы излишков относятся к прибыли организации, а недостачи списываются на убытки.
Касса	26.12.2025	Расхождений не выявлено

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 47 677 773,72 руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 1 332 416,35 руб. Вместе с тем увеличились и расходы по обычному виду деятельности, они составили 48 995 288,70 руб., что выше показателя прошлого года на 1 553 768,27 руб. Увеличение данного показателя связано с существенным добавлением к общим платежам по обычной деятельности лизинговых платежей за автомобиль приобретённый в конце 2024 года, увеличение тарифов на транспортные расходы, увеличение расходов на заработные платы и как следствие увеличение расходов на взносы на социальное страхование и из-за увеличения закупочных цен на товары, отгружаемым по заключённым долгосрочным государственным контрактам, произошло снижение доходности по таким договорам.

Дебиторская задолженность осталась на прежнем уровне и составила 3 948 934,24 руб. по сравнению с прошлым годом, которая составляла 3 831 495,38 руб. Кредиторская задолженность увеличилась и составила 1 813 215,30руб. по сравнению с прошлым годом, которая составляла 1 074 635,76 руб. В связи с этим увеличением в течении года приходилось прибегать к заёмным средствам, размер которых увеличился на 1 436 761,00 руб. и составил 5 316 842,08 руб. по сравнению с суммой прошлого года в размере 3 880 081,00 руб.

В связи с вышеперечисленными причинами организация понесла убытки в 2025 году более чем в 1 300 000,00 руб.

7. Планы и перспективы деятельности

Организация в 2026 году намерена продолжить деятельность. Для выхода из убыточного состояния организация планирует увеличить оборот, привлекая новых заказчиков (в том числе и за счёт размещения рекламных материалов), планируется ввести режим экономии и энергосбережения.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Директор _____ Лапицкий В.Ю.