

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Организация ООО «Сфера клининг», находящееся по адресу – г.Екатеринбург ул. Машиностроителей д.19 офис 519, зарегистрировано в ЕГРЮЛ 13.12.2012 года, является субъектом малого предпринимательства. Основной вид деятельности – код ОКВЭД 81.21 – деятельность по общей уборке зданий.

Уставной капитал общества составляет 21000 (Двадцать одна тысяча) рублей, состоит из 100% доли одного участника – Земляничиной Натальи Викторовны, задолженность по внесению доли в уставной капитал отсутствует.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы».

На отчетную дату Общество не имеет обособленных подразделений (филиалов и представительств), зарегистрированных в установленном порядке.

2. Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая отчетность)», утвержденная Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157Н. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются. Бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

3. Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденная приказом Минфина от 06.10.2008 года № 106н.

Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления. С применением двойной записи, оценка МПЗ – метод ФИФО, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100000 (Сто тысяч) рублей, амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

4. Размер материальных внеоборотных активов на 31.12.2025 г. составил 8167 тыс.руб. . из них основные средства 8167 тыс.руб.:

	На 31.12.2025 г. в тыс.руб.
Автомобиль LADA Largus фургон (тип ТС грузовой-фургон)	1 275,00
Автомобиль Mercedes-Benz GLE Coupe (тип ТС:Легковой)	6 700,00
iPhone 16 Pro Max 512GB Black	147,00
Мотоблок	45,00

Финансовые активы составили 14196 тыс.руб.:

Депозит	4000,00
Задолженность покупателей:	
ООО «Готика»	380,00
ООО «РЭД-Сервис»	863,00
ООО «УГМК-Здоровье»	1638,00
ООО «Актив-Система»	2347,00
ООО «УК АКС»	3395,00
Прочая задолженность	11,00
Выданные авансы:	
ПАО «ЛК Европлан»	915,00
Прочие выданные авансы	596,00
Прочие активы	51,00

Нераспределенная прибыль на 31.12.2025 год составила 10040 тыс.руб. В течение периода выплачивались дивиденды единственному участнику общества.

Краткосрочные заемные средства: займ сроком погашения до 31.03.2026 года в сумме 1711 тыс.руб. под 5% годовых.

Краткосрочная кредиторская задолженность:

Задолженность по договорам ГПХ	750,00
Задолженность по лизинговым платежам	7258,00
Задолженность по зарплате	177,40
Задолженность по налогам и взносам:	
Страховые взносы (единый тариф)	387,70
Задолженность по налогу на добавленную стоимость	1189,09
Задолженность по налогу на УСНО	787,96
Прочая задолженность	255,85

Выручка за 2025 год составила 106454 тыс. руб., вся выручка получена по основному виду деятельности, прочие доходы – незначительны.

По итогам 2025 года получена чистая прибыль в размере 2317 тыс. руб.

Директор



Земляницина Н.В.