

Общество с ограниченной ответственностью «Стерилис»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Стерилис»
1.2. Юридический адрес: 450047, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Бакалинская, д.7/1, помещ.28И
1.3. Дата государственной регистрации 20.10.2015г
1.4. ИНН 0274908972
1.5. Средняя численность сотрудников на 01.01.2026г составляет 73,2чел.
1.6. Уставный капитал составляет 10000руб 00коп.
Участником является: Гарифуллина Наркас Рахимовна 100%.
1.7. Перечень видов деятельности:
 - 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;
 - 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования
 - 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
 - Прочие
1.8. Система налогообложения: Организация применяет упрощенную систему налогообложения с 2015 года. Объект налогообложения: Доходы-расходы со ставкой 15%. С 2025 года начисляется и уплачивается НДС по ставке 5% (без права на налоговые вычеты).
1.9. Сведения о руководителе и главном бухгалтере
Генеральный директор Общества: Хисматуллин Ринат Расфарович (№21 от 18.12.2025г)
Главный бухгалтер Общества: Нигматзянова Альбина Ильфировна (№5 от 18.09.2018г).

2. Информация об учетной политике:

Доходы и расходы в бухгалтерском учете признаются методом начисления. Доходы в налоговом учете признаются по кассовому методу. Расходы в налоговом учете признаются после фактической оплаты, при условии соответствия требованиям Налогового Кодекса РФ. Налоговый учет доходов и расходов ведется в Книге учета доходов и расходов (КУДИР) в электронном виде, по окончании налогового периода КУДИР распечатывается, прошивается и заверяется должным образом. Бухгалтерская отчетность формируется в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, стоимость активов не переоценивалась, признаков обесценения не выявлено, срок полезного использования не пересматривался. Организация, являясь малым предприятием, не применяет ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса по состоянию на 01 января 2026 года числится 73 объекта основных средств остаточной стоимостью на сумму 25 958 846,03 рублей. Основными средствами предприятия являются производственное стерилизационное оборудование, технологические системы обеспечения производственного процесса, оргтехника и прочие средства производства. Лимит стоимости единицы основных средств составляет 100000 рублей. Амортизация начисляется линейным способом, ежемесячно. Стоимость активов не переоценивалась, признаков обесценения не выявлено, срок полезного использования не пересматривался. Расходы на приобретение основных средств, принятых на учет в период применения УСН, в налоговом учете, принимаются равными долями в последнее число каждого квартала в течение налогового периода.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 26 февраля 2025 года в составе НМА числится 1 объект- Сайт предприятия (<https://sterilis.ru/>). Данный объект признается по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость актива не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

5. Инвентаризация (проводится в срок до 31 марта отчетного года)

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	26.02.2025	—
Материально-производственные запасы	26.02.2025	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. **Оценочными обязательствами** в строке 1540 является Резерв на оплату отпусков. В налоговом учете расходы на создание данного резерва не учитываются.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за 2025 год составила 148 696 755,98руб (в т.ч. НДС 5%- 7 080 797,89руб). Выручка без учета НДС за 2025 год составила 141 615 958,09 руб, что выше аналогичного показателя прошлого года (в 2024 выручка составила 114166524,63руб). Увеличение выручки, связано с заключением новых контрактов на оказание услуг стерилизации. Расходы организации, согласно Отчета о финансовых результатах, составили сумму 131 034 875,18. С учетом Прочих доходов (в сумме 771 386,26руб) и расходов (в сумме 1 763 202,02руб) сумма прибыли составила 9 589 267,15 руб. Сумма налога УСН составила 1 420 064руб. Сумма чистой прибыли за 2025 год составляет 8 169 203,15 руб. В течение 2025 года были выплачены дивиденды Участнику Общества в размере 1 887 000руб, согласно Решению Участника, за счет прибыли прошлых лет. Налоги и сборы выплачиваются организацией в полном размере и своевременно.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 31 марта 2026 года.

Генеральный директор

Р.Р.Хисматуллин

Главный бухгалтер

А.И.Нигматзянова

