

## Общество с ограниченной ответственностью "Улыбка"

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025 год

г. Апатиты

31 МАРТА 2026 г.

### 1. Информация об организации

-Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

ИНН 5101304332, КПП 511801001, ОГРН 1025100511765

-Юридический и фактический адрес: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 48

-Директор ООО "Улыбка" - Абдельгани Галина Геннадьевна

Среднегодовая численность работающих за отчётный период:

на 01.01.2026 г. - 2 чел.

-Сведения об учредителях - 7 человек

-Размер уставного капитала с 2011 г. составляет - 10000 рублей

-Структура управления организации - согласно Устава Общества

Приказами по ООО "Улыбка" ежегодно утверждается учётная политика для целей налогообложения.

-Основной вид деятельности: "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом" ОКВЭД 68.20.2

С применением режима налогообложения в соответствии с нормами РФ по УСНО.

Объект налогообложения - ДОХОДЫ.

-Учётная политика для целей бухгалтерского учёта ведётся с применением рабочего плана счетов. Обработка учётной информации ручная и сдача отчётности в электронном виде.

### 2. Информация о финансовом положении организации и сопоставимости данных за отчётный период 2025 г.

Валюта баланса Общества на 31.12.2025 г. составила 1474 тыс. руб., уменьшившись почти на 30% по сравнению с началом года 1993 тыс. руб. Это связано с ростом себестоимости услуг.

Внеоборотные активы (раздел 1) остались практически на уровне прошлого года, в 2025 году продолжалась амортизация основных средств (начислено 184 тыс. руб.). Новых поступлений основных средств не было.

Оборотные активы (раздел 11) также снизились почти вдвое (485 тыс. руб.) по сравнению с началом года (820 тыс. руб.), что связано со снижением дебиторской задолженности.

Капитал и резервы (раздел 111) снизился до 1442 тыс. руб. В 2025 году предприятие сработало в убыток, в связи с большими затратами на ремонт крыши и ростом стоимости получаемых услуг.

Краткосрочные обязательства (раздел V) снизились, что связано погашением задолженности перед поставщиками, перед бюджетом по налогам и сборам.

В целом финансовое положение Общества можно охарактеризовать как устойчивое. На это указывает: отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и персоналом, снижением дебиторской задолженности.

Событий, оказывающих существенное влияние на оценку имущественного и финансового положения в период между отчетной датой и датой подписания отчетности, не происходило.

Руководство ООО «Улыбка» оценивает результаты деятельности за 2025 год как удовлетворительные. Общество сохраняет способность отвечать по своим обязательствам.

Отчёт о движении денежных средств за 2025 год

Наименование показателя	За 2025 год. (руб.)
<b>Остаток денежных средств на 01.01.2025</b>	<b>568703,90</b>
<b>Поступления всего:</b>	<b>1534500,00</b>
Выручка от доходов аренды помещения	1534500,00
<b>Платежи всего за 2025г.</b>	<b>1618753,02</b>
Выплачена заработная плата	535213,02
Перечислено в ОСФР	3918,34
Перечислено Поставщикам и заказчикам, закуп товара и услуг	485830,09
Перечислено за муниципальную аренду земли Администрации	43822,5
Оплачено ОСБ за расчетно-кассовые операции	11755,92
Перечислено в бюджет (ЕНС)	538213,14
<b>Остаток денежных средств на 01.01.2022</b>	<b>484450,88</b>

Директор ООО "Улыбка"

Абдельгани Г.Г.