

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025год

Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город»

1. Краткая характеристика деятельности организации.

1.1 Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Чистый город» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

1.2 В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «Чистый город» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1.3 Общая информация.

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город»
Сокращенное наименование	ООО «Чистый город»
Юридический адрес / фактический адрес	142181, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Молодежная, д.10
Телефон	+7-985-168-56-89
Адрес электронной почты	amk_klimovsk@mail.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5021015840
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом»
Среднегодовая численность сотрудников	7 (семь) человек

1.4 Информация о размере и структуре уставного капитала.
Уставный капитал — 10 379 000 руб., оплачен полностью.
37,5% (3 892 125,00 руб.) Митрошин Андрей Николаевич
25% (2 594 750,00 руб.) Подлесных Геннадий Александрович
25% (2 594 750,00 руб.) Чумаченко Наталья Николаевна
~6,2% (648 687,50 руб.) Гаврюгина Дарина Вячеславна
~6,2% (648 687,50 руб.) Чумаченко Марьяна Вячеславна

1.5 Информация об органах управления.

Исполнительный орган — генеральный директор Подлесных Геннадий Александрович, Протокол № 1/25 от 05.08.2025, с 06.08.2025 сроком на 5 лет.

Главный бухгалтер — Гаврюгина Дарина Вячеславна.

2. Учетная политика.

2.1 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.2 В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что:
- не применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".
- не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Положение учетной политики	Утвержденный вариант	Основание
Принятие к учету	2.1 Основные средства Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"

Учет процентов по займам и кредитам	2.3 Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
Учет общехозяйственных расходов	2.4 Учет доходов и расходов Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 26)
Признание выручки от оказания услуг	Выручка от оказания услуг, признается по завершению оказания услуги.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"

3. Основные средства.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

<ol style="list-style-type: none"> 1) Земля 3385 кв.м. 2) Земля 608 кв.м. 3) Земля 628 кв.м. 4) Земля 306 кв.м. 5) Здание автокомплекса с кафе. 6) Торгово-бытовой комплекс 123 м.кв. 7) Торгово-бытовой комплекс 125,5 м.кв. 8) Торгово-бытовой комплекс 152,1 м.кв. 9) Торгово-бытовой комплекс 152,2 м.кв. 	<ol style="list-style-type: none"> 10) Торгово-бытовой комплекс 64,6 м. кв. 11) Торгово-бытовой комплекс 79,2 м.кв. 12) Асфальтовое покрытие. 13) Ворота промышленные. 14) Ворота секционные. 15) Вывеска с лицевой подсветкой. 16) Котел напольный газовый. 17) Насос скважинный.
--	--

4. Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год.

Выручка — **25 103 472** руб.

Прочие доходы **1 432 988,46** руб. (курсовая разница, % от депозита).

Расходы по обычным видам деятельности: **20 613 228,58** руб.

в том числе:

- амортизация ОС - **5 530 956,27** руб.;

- приобретение товаров - **215 807,35**руб.;

- ФОТ - **6 467 854,21**руб.;

- ремонт крыши - **615 024,60** руб.;

- коммунальные услуги - **7 783 586,15**руб.

Проценты к уплате — **380 125,18** (% по займу).

Прочие расходы — **3 040 963,45** руб. (услуги банка, % по займу).

5. Просроченные обязательства.

Наименование показателя	На 31.12.2025г.	На 31.12.2024г.	На 31.12.2023г.
Займ	11 007 414,02	18 898 691,94	23 589 518,32

Генеральный директор  Г.А. Подлесных

Главный бухгалтер  Д.В. Гаврютина

«06 февраля» 2026г.