

Общество с ограниченной ответственностью «Петраклин»

Пояснения к бухгалтерской отчетности 2025 г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Петраклин».

1.2. Юридический адрес – 197375, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМЯГИ, УЛ ВЕРБНАЯ, Д. 4, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 2-Н, ОФИС 114

1.3. Дата государственной регистрации – 11.04.2022 г

1.4. Численность сотрудников - 1 человек

1.5. Уставный капитал составляет 20 000 руб. Единственный учредитель - Максимов Д.С.

1.6. Основной вид деятельности - 45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Максимов Д.С.

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ. Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Затраты на аренду двух производственных помещений (договор аренды с ООО «РН Северо - Запад» входят в «себестоимость продаж», отраженной по строке 2120 отчета о финансовых результатов . Аренда офиса отражена в строке в строке 2220.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся роботизированные автомоечные комплексы , терминалы с учетом амортизации.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за Январь 2024 г. - Декабрь 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01			11 628 692,96		11 628 692,96	
Автомоечное оборудование "Leisuwash 360" 18,5 кВт в комплекте			3 323 882,18		3 323 882,18	
Комплект оборудования для роботизированного автомоечного комплекса			7 498 516,00		7 498 516,00	
Модуль Siemens SIMATIC S7-200SMART 6ES7288-1SR20-0AA0/0AA1, 11748			58 600,00		58 600,00	
Система обратного осмоса (1000 л/ч)			261 621,69		261 621,69	
Терминал оплаты			486 073,09		486 073,09	
Итого			11 628 692,96		11 628 692,96	

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02			1 734 876,86		1 734 876,86	
Автомоечное оборудование "Leisuwash 360" 18,5 кВт в комплекте			720 174,52		720 174,52	
Комплект оборудования для роботизированного автомоечного комплекса			833 168,44		833 168,44	
Модуль Siemens SIMATIC S7-200SMART 6ES7288-1SR20-0AA0/0AA1, 11748			19 533,36		19 533,36	
Система обратного осмоса (1000 л/ч)			56 684,68		56 684,68	
Терминал оплаты			105 315,86		105 315,86	
Итого			1 734 876,86		1 734 876,86	

5. Нематериальные активы- отсутствуют

6. Инвентаризация. В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Убыток организации за отчетный период составил 3 811 тыс. руб., что связано со значительными финансовыми вложениями Учредителя для компенсации затрат, связанных с закупкой моечного оборудования, дорогой арендой

непроизводственных помещений. Вынужденные простои автомоек из - за отсутствия воды, электричества, сбоев в работе моечных комплексов и невысокий спрос на услуги привели к соответствующему финансовому результату.

9. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

Дата составления текстовых пояснений 18 февраля 2026 года.

Генеральный директор Максимов Д.С.