

ООО «КЛИНИНГ-СЕРВИС»
ИНН 6316138937 КПП 631601001
ОГРН 1086316010362
Юр.адрес: 443080, г.Самара, проспект Карла Маркса д. 192, оф.915
р/с 40702810254400032830
в Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара
к/с 30101810200000000607 БИК 043601607

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Клининг-Сервис» за 2025 год

1. ООО «Клининг-Сервис» зарегистрировано ИФНС России по Октябрьскому району г.Самары 28.04.2006,63 004492486, ОГРН1066316084977, ИНН 6316109823/631601001,адрес 443080, г.Самара, проспект Карла Маркса д. 192, оф. 915.
2. Бухгалтерская отчётность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 и требованиями федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учёта.
- 3.Основным видом деятельности является 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая.
4. *Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности*
- 5.Уставной капитал организации.: 13 200 руб.
Учредители :
Ермакова Лариса Сергеевна 51 % доля собственности ,занимает должность генерального директора.
Камышникова Ирина Александровна.49% доля собственности.
С момента регистрации общество применяет упрощённую систему налогообложения «Доходы минус расходы»
Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
- 6.Бухгалтерский учёт ведётся с применением системы регистров, предусмотренной используемой бухгалтерской программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0.
- 7.В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация **не применяет** следующие Положения по бухгалтерскому учёту:
 - Положение по бухгалтерскому учёту "Учёт договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008),
 - Положение по бухгалтерскому учёту "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)
 - Положение по бухгалтерскому учёту "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008)
 - Положение по бухгалтерскому учёту "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010),
 - Положение по бухгалтерскому учёту "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02)- Положение по бухгалтерскому учёту "Учёт расчётов по

налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

8. При составлении бухгалтерской отчетности существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности

9. Учёт основных средств и нематериальных активов:

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7 ФСБУ 14, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия.

Основных средств и нематериальных активов на 31.12.2025г. нет.

10. Доходы, расходы

Учёт доходов и расходов ведётся методом начисления

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

11. Запасы

Запасы для управленческих нужд списываются по мере приобретения. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, резерв под обесценение не создаётся.

12. Выручка за 2025 г по основному виду деятельности составила -14 806 571,61

Вся выручка получена по основному виду деятельности.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 год отсутствует.

13. При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство организации предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации.

Генеральный директор ООО «Клининг-Сервис» Л.С. Ермакова.

4 марта 2026г.

||