

Пояснения к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

Общества с ограниченной ответственностью «Клининг-Сервис»

1. Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Клининг-Сервис»

Сокращенное наименование: ООО «Клининг-Сервис»

Юридический адрес: 622001, РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 23 кв.52

ИНН/КПП: 6623064606/662301001

ОГРН: 1096623009350

ОКПО: 63943429

Общество зарегистрировано в соответствии с законодательством РФ 09 ноября 2009 года.

Основным видом деятельности общества является деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (ОКВЭД 81.22). Также к обычным видам деятельности Общества относятся деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 81.29.9)

Уставный капитал составляет 30 000 рублей

Участниками Общества являются: Черкашина Татьяна Валерьевна с долей 50%, Калмыкова Ольга Михайловна с долей 50%.

2. Общие положения

Головая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется критерием существенности, равным 5% от валовой баланса.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» применяется упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В связи с ведением Обществом бухгалтерского учета в упрощенном порядке не применяются следующие ПБУ: ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», ПБУ 12/2010 «Информация о сегментах», ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

3. Учетная политика

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу не признаются основными средствами, а затраты на их приобретение признаются расходами того периода, в котором они понесены.

Материально-производственные запасы оцениваются по фактической себестоимости, резерв под обеспечение не создается.

Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.

Доходы и расходы признаются методом начисления.

5. Наличие и движение дебиторской задолженности, в тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям Договора	резерв по сомнительным долгам	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	Переклассифицировано	по условиям Договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	647	()	845		(647)	()			845	()
	за 2024 г.	571	()	647		(571)	()			647	()
в том числе:	за 2025 г.	646	()	844		(646)	()			844	()
Расчеты с покупателями	за 2024 г.	570	()	646		(570)	()			646	()

6. Наличие и движение обязательств, в тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						На конец периода
			поступило		списано		Переклассифицировано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025 г.	316	485		(316)	()		485	
	за 2024 г.	722	316		(722)	()		316	
в том числе:	за 2025 г.	216	315		(216)	()		315	
Расчеты по оплате труда	за 2024 г.	245	216		(245)	()		216	
Расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	100	169		(100)	()		169	
	за 2024 г.	91	100		(91)	()		100	

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности.
Выручка Общества за отчетный период увеличилась по сравнению с 2024 годом, что связано с увеличением стоимости и объемов по условиям договоров.

Увеличение расходов по обычным видам деятельности обусловлено повышением расходов на оплату труда и отчислениями в фонды. За 2025 год обществом получена чистая прибыль в сумме 2102тыс.руб., что выше аналогичного показателя 2024 года на 178тыс.руб.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности
Бухгалтерская отчетность за 2025 год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления пояснения: 17 марта 2026 года

Директор ООО «Клининг-Сервис»

Т.В. Черкашина

