



670042 Улан-Удэ,
Пр-кт, Строителей, 40Б, офис 204
E-mail: ksuuktiv@mail.ru
Телефон: (3012) 278800;
(9025) 650315;
(9021) 674805

Общество с ограниченной ответственностью

«КЛЕЙНКОМ»

ИНН 3811164661 Расчетный счет 40702810618350016380 в БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК"
кор. счет 30101810900000000607 БИК 042520607 ОГРН 1133850008005 ОКПО 10752592

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г.

Составлено в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Раздел 1

Общие сведения о юр.лице и его деятельности

Основным видом деятельности является предоставление услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет (ОКВЭД: 61.10.3).

ООО «Клейнком» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Система налогообложения – УСН с объектом «доходы минус расходы».

Раздел 2

Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Клейнком» на 2025 год утверждена приказом от 28.12.2024 г. Согласно учетной политике и в соответствии с рекомендациями для субъектов МСП (утв. Протоколом ИБП России от 25.04.13. № 4/13) организация применяет сокращенную форму ведения бухгалтерского учета, то есть использует двойную запись и не ведет регистров.

Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом. Основные средства амортизируются линейным методом. Учет ОС ведется упрощенным способом согласно пункту 3 ФСБУ 6/2020. Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания резерва под обеспечение.

Раздел 3

Расшифровка основных средств и нематериальных активов

ООО "КЛЕЙНКОМ"

Ведомость амортизации ОС за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Устройство обработки и хранения до 13 Гб записей IPDR "Яхонт-С-ПД-2,5 Gb\36\8, 00-000009, 00-000001	1 525 000,00	1 000 781,31	524 218,69		190 624,97			1 525 000,00	1 191 406,28	333 593,72
Кондиционер нап.-пот 10,5кВт oriol 36 Пр-кт Строителей 40Б, 00-000002	71 078,00	40 721,81	30 356,19		8 884,73			71 078,00	49 606,54	21 471,46
Ноутбук Acer Swift 3, i7, 1165G7/16384/SSD, 1Tb/UVA/Win11/Silver (2), 00-Сервер H11SSL-I / CSE-826 / SAS826A, 00-000005	88 500,00		88 500,00		11 062,50			88 500,00	11 062,50	77 437,50
Базовой станции сектор ePMP 2000: 5 GHz AP Гурульба1 СС, 00-000006	163 000,00		163 000,00		20 375,04			163 000,00	20 375,04	142 624,96
Базовой станции сектор ePMP 2000: 5 GHz AP Гурульба2 СС, 00-000007	32 172,00		32 172,00		6 434,40			32 172,00	6 434,40	25 737,60
Базовой станции сектор ePMP 2000: 5 GHz AP Н.Саянтуй СС, 00-000008	32 172,00		32 172,00		6 434,40			32 172,00	6 434,40	25 737,60
Шасси модульной платформы ZTE ZX10 C320 GPON, 2U 19", 00-000027	265 000,00	30 364,62	234 635,38		33 125,04			265 000,00	63 489,66	201 510,34
Беспроводная точка доступа Ubiquiti airFiber 5U (Онохой) СС, 00-000009	25 605,00		25 605,00		5 121,00			25 605,00	5 121,00	20 484,00
Базовая станция OLT LTP-8x, 8 портов GPON, 4 комб.порта (2) СС, 00-000010	52 835,00		52 835,00		10 566,96			52 835,00	10 566,96	42 268,04
Беспроводная точка доступа Ubiquiti airFiber 5U (Сосновый бор) СС, 00-000011	25 605,00		25 605,00		5 121,00			25 605,00	5 121,00	20 484,00
МФУ Brother MFC-L2720DWR (Принтер/Сканер/Копир/Факс) СС, 00-000012	12 064,00		12 064,00		2 412,84			12 064,00	2 412,84	9 651,16
Базовая станция OLT LTP-8x, 8 портов GPON, 4 комб.порта СС, 00-000013	44 829,00		44 829,00		8 965,80			44 829,00	8 965,80	35 863,20
Аппарат сварочный прецизионный Sumitomo Type-400S(T-400S) 1 СС, 00-000014	52 193,00		52 193,00		10 438,56			52 193,00	10 438,56	41 754,44
Аппарат сварочный прецизионный Sumitomo Type-400S(T-400S) 2 СС, 00-000015	52 193,00		52 193,00		10 438,56			52 193,00	10 438,56	41 754,44
Аппарат сварочный прецизионный Sumitomo Type-400S(T-400S) 3 СС, 00-000016	55 263,00		55 263,00		11 052,60			55 263,00	11 052,60	44 210,40
Базовая станция OLT LTP-8x, 8 портов GPON, 4 комб.порта (3) СС, 00-000017	67 480,00		67 480,00		13 496,04			67 480,00	13 496,04	53 983,96
Моноблок ASUS V241FFK (менеджер) . 00-000018	26 625,00		26 625,00		5 325,00			26 625,00	5 325,00	21 300,00
Моноблок ASUS V241FFK (ст.менеджер) . 00-000019	28 013,00		28 013,00		5 602,56			28 013,00	5 602,56	22 410,44
Моноблок ASUS V241FFK (бухгалтер) . 00-000020	28 791,00		28 791,00		5 758,20			28 791,00	5 758,20	23 032,80
Монитор AOC 23.8" 24B2XDAM [75Hz, 1920x1080, VA, 4 ms GtG, СС, 00-000021	17 082,00		17 082,00		3 416,40			17 082,00	3 416,40	13 665,60
Процессор AMD Ryzen 5 5600 3,5/4,4GHz, 6C/12T, 32M (Иван) СС, 00-000022	43 642,00		43 642,00		8 728,44			43 642,00	8 728,44	34 913,56
Сервер Supermicro X10DRU-I+ 2U / 32GB 2400*2 / X520-DA2+SFP*4 / 2690v4*2 СС, 00-000023	83 855,00		83 855,00		16 770,96			83 855,00	16 770,96	67 084,04

Сервер Supermicro X10DRU-i+ 2U / 32GB 2400*4 / I350T4 / 2690v4*2 CC. 00-000024	93 438,00		93 438,00		18 687,60		93 438,00	18 687,60	74 750,40
Коммутатор ELTEX MES3324F AC-AC CC. 00-000025	63 250,00		63 250,00		12 650,04		63 250,00	12 650,04	50 599,96
Коммутатор ELTEX MES3324F DC-DC CC. 00-000026	52 710,00		52 710,00		10 542,00		52 710,00	10 542,00	42 168,00
2RU шасси ZTE OLT GPON, 2 слота. 00-000028	141 000,00	57 281,25	83 718,75		10 575,00		141 000,00	67 856,25	73 143,75
Станционный терминал Eltex gpon OLT LTP-8x rev.C. 00-000029	109 989,00	46 974,52	63 014,48		7 959,72		109 989,00	54 934,24	55 054,76
Базовая станция OLT ZTE ZXА10 С320 (Жуковского, 16). 00-000030	187 500,00	78 125,00	109 375,00		13 815,84		187 500,00	91 940,84	95 559,16
Базовая станция OLT ZTE ZXА10 С320(У-У, ул.Ермаковская,22). 00-000031	250 000,00	104 166,76	145 833,24		18 421,08		250 000,00	122 587,84	127 412,16
Базовая станция Шасси OLT ZTE ZXА10 С320 (Онохой, ул. Юбилейная, 2). 00-000032	250 000,00	104 166,76	145 833,24		18 421,08		250 000,00	122 587,84	127 412,16
Компьютер AMD Ryzen 5 7500F, 00-000033	123 989,00	3 874,65	120 114,35		15 172,32		123 989,00	19 046,97	104 942,03
Кондиционер 7,0кВт Energolux Basel 24 Дивизионная, 790, 00-000034	42 910,00	24 583,90	18 326,10		2 314,92		42 910,00	26 898,82	16 011,18
Кондиционер 7,0кВт Energolux Basel 24 Сосновый бор, Жукова,16. 00-000035	42 910,00	24 583,90	18 326,10		2 314,92		42 910,00	26 898,82	16 011,18
Маршрутизатор Mikrotik CCR1036-8G-2S+ (Б/У). 00-000036	132 000,00	22 000,00	110 000,00		13 894,72		132 000,00	35 894,72	96 105,28
Маршрутизатор Mikrotik CCR1036-8G-2S+ (Б/У) 2, 00-000037	99 000,00	14 437,50	84 562,50		10 681,56		99 000,00	25 119,06	73 880,94
Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR1036-8G-2S+EM (16GB). 00-000038	160 000,00	38 333,41	121 666,59		15 368,40		160 000,00	53 701,81	106 298,19
Платформа ItTelo SM 6028R Approved. 00-000039	141 550,38	60 453,71	81 096,67		10 243,80		141 550,38	70 697,51	70 852,87
Радиомост Ubiquiti AirFiber 5u (Б.У). 00-000040	138 600,00	20 212,50	118 387,50		14 954,16		138 600,00	35 166,66	103 433,34
Радиомост Ubiquiti AirFiber 5u (Б.У) 2, 00-000041	138 600,00	20 212,50	118 387,50		14 954,16		138 600,00	35 166,66	103 433,34
Сервер SuperMicro, 00-000042	40 000,00	6 666,72	33 333,28		4 210,56		40 000,00	10 877,28	29 122,72
Сервер Supermicro X10DRU-i+ 2U (E5-2690V4, 64gb ddr4, x520-da2*2. б/у). 00-000043	100 000,00	8 333,36	91 666,64		11 578,92		100 000,00	19 912,28	80 087,72
Шасси OLT ZTE ZXА10 С320 (+Модульная карта). 00-000044	186 000,00	71 687,50	114 312,50		14 439,48		186 000,00	86 126,98	99 873,02
Шасси модульной платформы ZTE ZXА10 С320 для пас. опт. сети GPON (Нижн.Саянтуй, ул.Советская,32а.). 00-000045	429 500,00	132 861,39	296 638,61		37 470,12		429 500,00	170 331,51	259 168,49
Шасси модульной платформы ZTE ZXА10 С320 для пассивной оптической сети GPON, 2U 19", 2, 00-000046	268 000,00	72 583,42	195 416,58		24 684,24		268 000,00	97 267,66	170 732,34
Компьютер AMD Ryzen 7 7700, 00-000048			139 434,00		10 167,08		139 434,00	10 167,08	129 266,92
Сварочный аппарат SWIFT K33, 00-000047			369 460,96		34 636,95		369 460,96	34 636,95	334 824,01
Коммутатор Huawei S6330-N48XC. 00-000053			270 102,71				270 102,71		270 102,71
Коммутатор ELTEX MES5324 Rev.B. 00-000003			198 880,00		22 788,37		198 880,00	22 788,37	176 091,63
Мини ПК CHUWI Ubox, 00-000052			33 499,00		697,90		33 499,00	697,90	32 801,10
2RU Шасси ZTE OLT GPON С320 (1*SMXA/3+1*PRAM+1*GTGH C++). 00-000049			194 000,00		8 083,32		194 000,00	8 083,32	185 916,68
Шасси модульной платформы ZTE ZXА10 С320 для пассивной оптической сети GPON, 2U 19", карта влпялени. 00-000050			175 000,00		9 114,60		175 000,00	9 114,60	165 885,40
Сварочный аппарат SWIFT KF4, 00-000051			184 329,00		9 216,45		184 329,00	9 216,45	175 112,55
Итого	6 016 115,38	1 983 406,49	4 032 708,89	1 564 705,67	804 649,71		7 580 821,05	2 788 056,20	4 792 764,85

НМА за 2025 г.

Нематериальные активы	Первоначальная стоимость (тыс. руб)	Сумма амортизации (тыс. руб)	Выбыло (тыс. руб)	Балансовая стоимость (тыс. руб)
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ КОРП	32	23		9
Конфигурация 1С-КАМИН: Зарплата. Версия 5.0 Электронная поставка (18714765) (апгрейд с КАМИН:Расчет)	7	3		4
Лицензия Линия IP 1	2	2		0,00
Лицензия Линия IP 2	2	2		0,00
Опция EMS-LTP системы управления Eltex	20	18		2
Программное обеспечение "Астра" на 1 сервер	38		38	
Програмный продукт TimeControl Office Factory на 30 сотрудников	11	9		2
Итого	112	57	38	17

Раздел 4 Расшифровка запасов

Запасы за 2025 г.

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2024 (тыс. руб)	Обороты за период (тыс. руб)		Остаток на 31.12.2025 (тыс. руб)
		Поступило	Продано (списано)	
Товары	745	12 956	9 751	3 950
Материалы	4 020	5 533	5 439	4 114
Итого	4 765	18 489	15 190	8 064

Раздел 5 Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2024 (тыс. руб)	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в 2025 г. (тыс. руб)		Остаток на 31.12.2025 (тыс. руб)
		Поступило	Продано (списано)	
Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	4 169	3 286	3 737	3 718
Итого	4 169	3 286	3 737	3 718
В том числе просроченная	3 769			3 483

Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2024 (тыс. руб)	Изменения за период (за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в 2025 г. (тыс. руб)		Остаток на 31.12.2025 (тыс. руб)
		Поступило	Списано	
Долгосрочная кредиторская задолженность	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	7 205	726	-	7 931