

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025 год
Общества с ограниченной ответственностью «СЕРВИС КЛИНИНГ»

1. Общие сведения

- 1.1 Юридический адрес: 141008, МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.15/20, оф.29.
Дата регистрации: 09.01.2013г.
ОГРН: 1135029000094
ИНН/КПП: 5029169785/502901001
Зарегистрировано в ИФНС по г. Мытищи Московской области, свидетельство о гос.регистрации серия 50 №013213702
Основной вид деятельности в 2019 году - 81.22 - деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая.
Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
- 1.2. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.
- 1.3. В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ООО «СЕРВИС КЛИНИНГ» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

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»
- 2.3 Организация в 2025 году не применяла досрочно нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету.

3. Иная информация

- 3.1. Основные показатели деятельности:
В отчетном году расходы по обычным видам деятельности составили 604 тыс. руб., в т. ч. заработная плата и страховые взносы 276 тыс.руб.

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	276	264
Отчисления на социальные нужды	84	76
Амортизация	17	17
Затраты на аренду	45	45
ПО	2	-
Консалтинговые услуги	180	120
Итого по элементам	604	522
Итого расходы по обычным видам деятельности	604	522

3.2 Основные средства:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	87	(20)	-	-	-	(17)	-	87	(37)
	За 2024 г.	87	(3)	-	-	-	(17)	-	87	(20)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	87	(20)	-	-	-	(17)	-	87	(37)
	За 2024 г.	87	(3)	-	-	-	(17)	-	87	(20)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

в т.ч. Амортизируемые основные средства:

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	49	66	84
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	49	66	84

3.3 В 2025 году показатель Капитала уменьшен в сравнении с 2024г. за счет чистой прибыли в размере 450 тыс. руб. (при выплате дивидендов в размере 575 тыс.руб.). Таким образом, стоимость капитала и резервов составила по состоянию на 31.12.2025г. 327 тыс.руб.

Генеральный директор



Сухарев С.В.