

Общество с ограниченной ответственностью «КЛАПШТОС и К»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «КЛАПШТОС и К»

1.2. Юридический адрес: 143989, Московская область, г. Балашиха, мкр, Железнодорожный, ул. Маяковского, д.12 , офис 211

1.3. Дата государственной регистрации: 12.10.2004г.

1.4. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1
Технический отдел	1 (1/2 ставки)

1.5. Уставный капитал составляет 10 000.

Участниками являются 7 физических лиц:

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Гудкова Татьяна Ростиславовна (приказ № 5-к от 31.03.2023г.)

Главный бухгалтер Общества: Гудкова Татьяна Ростиславовна (приказ №2-к от 01.04.2018г.)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010, ПБУ 18/02.

2.2. Принципы учетной политики

- Способ оценки МПЗ – ФИФО;
- Способ оценки товаров – по стоимости приобретения;
- Затраты учитываются на счетах 20.01, 23.01, 26, 44.01, 44.02»
- Авансы, выданные поставщикам, отражаются в балансе одной строкой в дебиторской задолженности;
- Применяется состав форм бухгалтерской отчетности для малых предприятий.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

1. Здание клуба;
2. Земельный участок с кадастровым номером 50:50:0020118:26;
3. Канализационная сеть;
4. Вентилятор канальный WRW
5. ЕК-Р-3/8IC75 Elektrik E (спираль 10 ммх23 м)
6. Объект КЛ-04 кВ от ТП-511 до ВРУ клуба
7. Переносная электр машина для чистки труб R600
8. Саморегулирующийся кабель 30 Вт/м в комплекте
9. Система вентиляции
10. Сплит система кассетная GREE R410 GKN42 с панелью 3шт.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 12 241 тыс. руб., что больше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением ставки арендной платы .

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 18.03.2026 года.

Генеральный директор



Гудкова Т.Р..