

Общество с ограниченной ответственностью "КЛТ-Сервис"

123557 г. Москва, Б.Тишинский пер., д.26, корп.13-14
ИНН/КПП 7703708329 / 770301001
Расчетный счет 40702810238260017246 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва,
кор. счет 30101810400000000225, БИК 044525225,
ОГРН 1097746622533
klt.servis@mail.ru тел.: (495)973-45-86

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

Общество с ограниченной ответственностью «КЛТ-СЕРВИС»

(ООО «КЛТ-СЕРВИС»)

ИНН 7703708329, КПП 770301001, ОГРН 1097746622533

1. Общая информация об организации

ООО «КЛТ-СЕРВИС» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

52.21.22- Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

5. Заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам

Заемные средства Общества в виде «Предоставленных займов» на отчетную дату 31.12.2025 г. составляют 1 100 тыс. руб.

Причитающиеся к уплате проценты 441 тыс. руб.

6. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- запасы;
- финансовые вложения.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

7. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Участниками Общества являются:

Вихарева Галина Евгеньевна

Номинальная стоимость доли (в рублях) 6660 Размер доли (в процентах) 66,6;

Вихарев Дмитрий Владимирович

Номинальная стоимость доли (в рублях) 1970 Размер доли (в процентах) 16,7.

Вихарев Евгений Владимирович

Номинальная стоимость доли (в рублях) 1970 Размер доли (в процентах) 16,7.

В 2025 году дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались ввиду отсутствия производственной деятельности.

9. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Вихарева Екатерина Святославовна (Решение № 1 от 10.07.2023 г., бессрочно).

Главный бухгалтер — Вихарева Екатерина Святославовна.

10. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 02 марта 2026 года.

Директор ООО "КЛТ-СЕРВИС"

Вихарева Е. С.

Главный бухгалтер ООО "КЛТ-СЕРВИС"

Вихарева Е. С.

Генеральный директор

Е.С. Вихарева