



ООО "Клинпарт"
www.cleanpart.ru
cleanpart@mail.ru
(812) 318-17-51, (901) 305-87-04

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1 сокращенное наименование ООО «Клинпарт»
- 1.2 Юридический адрес-194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Железнодорожная, д. 11, корпус 12, литер А, пом. 9
- 1.3 Дата государственной регистрации — 08.06.2012г
- 1.4 Основной ОКВЭД-22.19.2 Производство прочих резиновых изделий
- 1.5 Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г составляет 14 человек, в том числе

Администрация	5
Производственный отдел	5
Отдел продаж	4

- 1.6 Уставной капитал составляет 10000 рублей. Участниками являются
 - Берндт В.Р с долей 50 процентов;
 - Ли А.Г с долей 50 процентов.
- 1.7 Сведения о руководстве и главном бухгалтере
 - Генеральный директор Общества Ли А.Г. (приказ № 1 от 08.06.2012)
 - Главный бухгалтер Общества Вержицкая Р.М (приказ № 2 от 01.12.2023г)
- Кадровый учет и расчет оплаты труда ведется автоматизированным методом в 1С-ЗУП зам. Главного бухгалтера.
- 1.8 Аудит бухгалтерской отчетности Общества
 - Общество не подлежит аудиту.
- 1.9 Деловая репутация
 - ООО «Клинпарт» специализируется на производстве деталей для подметальных и поломоечных машин, которые пользуются большим спросом у клиентов, данные машины используются для уборки в крупных супермаркетах и больших помещениях. (детали для данных машин-это скребки, щетки роликовые, дисковые, валиковые, шланги всасывающие и сливные для грязной и чистой воды и вакуумные моторы и помпы)

2 Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «Клинпарт» составлена в тыс. рублях.

3 Стандарты, по которым составлена отчетность

ООО «Клинпарт»
194362, Санкт-Петербург, пос.
Парголово,
ул. Железнодорожная, д. 11,
корпус 12, литер. А., пом .9
(812) 318-17-51, (901) 305-87-04
www.cleanpart.ru cleanpart@mail.ru

ИНН 7814539059 КПП 780201001
р/с: 40702810332450000347
кор/с: 30101810600000000786
БИК: 044030786
в филиал "Санкт-Петербургский"
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Санкт-Петербург

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последних изменений и дополнений). Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

4 Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства (микропредприятие) 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

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.

Положение учетной политики		Основание
	Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100000 рублей за единицу, учитываются на забалансовом счете, а затраты на их приобретение и создания, признаются расходами периода, в котором они понесены	п.5 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Оценка	После признания объект ОС оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в	п.33,35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

	бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта ОС с бухгалтерского учета	
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
	Учет материально-производственных запасов	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости	п.36 ФСБУ 5/2019 «Запасы» (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. № 180н)
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательств по полученному займу(кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	п.4 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н
	Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов и производственных	Списание общехозяйственных расходов и производственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в дебет счета 90 «Продажи»	п.18-19 ПБУ 10/99
Признание выручки от	Выручка от выполнения работ,	п.13 и п.17 ПБУ 9/99 «Доходы



ООО "Клинпарт"
www.cleanpart.ru
cleanpart@mail.ru
(812) 318-17-51, (901) 305-87-04

выполнения работ, услуг, продажи товаров, продукции	оказания услуг признается по завершении выполненных работ, оказания услуг. Операционный цикл равен 12 месяцам	организации» (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32Н)
---	---	--

5.Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

ООО «Клинпарт» арендует производственные, складские и офисное помещение, по адресу 194362, Санкт-Петербург, пос.Парголово, Железнодорожная ул., д.11, корпус 1, Литер А по договору аренды краткосрочной (ООО «Интер-Балтмебель и ИП Богатый А.А.)

6.Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса приняты к учету две легковые машины, два штабелера, фрезерный станок компрессор, плотнер, упаковочная машина и прочие основные средства.

7.Нематериальные активы.

Объекты нематериальных активов в обществе отсутствуют по стр 1170 в бухгалтерском балансе отражены финансовые и другие внеоборотные активы- это медицинская страховка, подписки на законодательные журналы, переподготовка специалистов.

8.Запасы

В состав запасов по строке 1210 баланса входят материалы. Основную часть материальных запасов составляет сырье для производства и продажи продукции-резина, щеточные диски, крепления для щеток, шланги и прочие комплектующие, товары для продажи.

8.1Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечание
Основные средства	31.12.25	-
Материально-производственные запасы	31.12.25	-
Финансовые и другие внеоборотные активы	31.12.25	-

В ходе инвентаризации недостатков и излишек не выявлено.

ООО «Клинпарт»
194362, Санкт-Петербург, пос.
Парголово,
ул. Железнодорожная, д. 11,
корпус 12, литер. А., пом .9
(812) 318-17-51, (901) 305-87-04
www.cleanpart.ru cleanpart@mail.ru

ИНН 7814539059 КПП 780201001
р/с: 40702810332450000347
кор/с: 30101810600000000786
БИК: 044030786
в филиал "Санкт-Петербургский"
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Санкт-Петербург



ООО "Клинпарт"
www.cleanpart.ru
cleanpart@mail.ru
(812) 318-17-51, (901) 305-87-04

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 174,9 тыс рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года на 13.5 тыс. рублей. Увеличение данного показателя связано с увеличением спроса на данную продукцию. Увеличение себестоимости продукции и товаров по сравнению с прошлым периодом на сумму 3.0 тыс. руб - связано с повышением цен на логистику и энергоресурсы.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 19 марта 2026 года

Генеральный директор ООО «Клинпарт»

Ли А.Г.

ООО «Клинпарт»
194362, Санкт-Петербург, пос.
Парголово,
ул. Железнодорожная, д. 11,
корпус 12, литер. А., пом .9
(812) 318-17-51, (901) 305-87-04
www.cleanpart.ru cleanpart@mail.ru

ИНН 7814539059 КПП 780201001
р/с: 40702810332450000347
кор/с: 30101810600000000786
БИК: 044030786
в филиал "Санкт-Петербургский"
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Санкт-Петербург