

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

ООО «КЛЕМЕНТИНО», юридический адрес 125008, Москва, ул. Большая Академическая, дом 39, Исполнительный орган, на основании договора оказания аренды, расположен по адресу Москва, Дмитровское ш.. дом 5, корп.1. Государственная регистрация предприятия 03.02.2003 года. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 года 3 человек (в.т.ч. 1 внешний совместитель. Уставной капитал составляет 10000 руб. Участником общества является Биржаков В.Г. с долей в уставном капитале -5000 рублей., и Копаев П.Н. с долей в уставном капитале -5000 рублей. Основной вид деятельности является сдача собственных нежилых помещений в аренду (ОКВЭД- 68.20.2). Внереализационные доходы складывались из дохода от процентов, причитающихся организации по депозитным вкладам. Генеральный директор Ерохин А.Э., Главный бухгалтер Дудник Н.М. Организация работает на УСН (объект налогообложения -доходы). Бухгалтерский и налоговый учет ведется автоматизированно с использованием программы ТУРБО Бизнес. Общество не подлежит обязательному аудиту. Общество относится к субъектам малого предпринимательства и имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской и финансовой отчетности. В составе основных средств числятся нежилые помещения в здании по адресу Москва ул. Большая Академическая, дом 39 и компьютерная техника. Инвентаризация основных средств проведена 18.12.2025 года недостач и излишков не установлено. Общехозяйственные расходы в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в дебет счета 90 «Продажи». Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается при получении денежных средств (кассовый метод). Выручка за 2025 год составила 19896 тыс. рубля, что выше прошлого года на 3724 тыс. руб. Расходы связанные с основным видом деятельности по сравнению с прошлым годом выросли на 473 тыс. руб. По итогам за 2025 год чистый доход, остающийся в распоряжении предприятия составил 8064 тыс. рублей, что выше прошлого года на 3003 тыс. руб. В отчетном периоде организация госпомощь не получала. Организация остается платежеспособной по уплате своих обязательств.

Генеральный директор

Ерохин А.Э.