Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025
Общество с ограниченной ответственностью «Клинтехсервис» (ООО «Клинтехсервис»)
ИНН 6829119640, КПП 682901001, ОГРН 1166820053300
Адрес: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов ул. Державинская, д. 13,офис 109

1 Общая информация об организации

ООО «Клинтехсервис» 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 06.122011 № 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 отчетный 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

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:
81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, прочая.

2 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.
Показатель в балансе и ОФР признается существенным, если связан с нетипичными операциями, судебными спорами, просроченными обязательствами, по которым могут быть санкции и иными другими обстоятельствами, влияющими на финансовую устойчивость Общества.
Показатели, связанные с операциями с взаимозависимыми лицами, отражаются в отчетах обособленно. 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.
Переоценка основных средств Обществом не производится.
Первоначальная стоимость основных средств – 1925,7 тыс.руб., накопленные амортизационные отчисления -1335,4 тыс.руб.,в т.ч. за 2025 г.417.9 тыс.руб., остаточная стоимость-590,3 тыс.руб.

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».
Запасы оцениваются по фактической себестоимости.
В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.
Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.
Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.
Запасы всего на начало года 180,2 т.руб.
Приобретено 465,8 т.р.
Списано 235,4т.руб.
На конец периода 410,6т.руб.

6 Дебиторская задолженность

Краткосрочная дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 241,4 т.руб. в т.ч.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками -32,5т.руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками 143,1 т.руб.

Расчеты по ЕНС -42,0 т.руб.
Расходы будущих периодов 23,8 т.руб.

7 Обязательства

Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода составили:1188,5
В т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 51,3 т.руб.
Прочие краткосрочные обязательства 126,3 т.руб.
Краткосрочные займы 1010,9 т.руб.
Просроченной кредиторской задолженности нет.

8. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:
-нематериальные активы;
- финансовые вложения.
В связи с отсутствием указанных объектов, соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскравается.

9.Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10т. руб. и оплачен полностью.
Единственным участником Общества является Николаева Ольга Юрьевна, доля участия — 100 процентов.
В 2025 году Обществом начисление и выплаты дивидендов не производились.

10. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Николаева Ольга Юрьевна (Решение № 1 от 15.02.2021, срок на 5 лет).

11. 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.

12. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 13 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «Клинтехсервис» Николаева О.Ю.