

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАСТЕР"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2025

*Бухгалтерская отчетность ООО "Кластер" год сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности.
Все показатели приведены в тысячах рублей, если не указано иное.*

1. Общие сведения

1.1 Общая информация

Полное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАСТЕР"**

Сокращенное наименование: **ООО "Кластер"**

Сведения о местонахождении

Юридический и почтовый адрес 141401, Московская область, г Химки, ул Гоголя, д. 9а, помещ. 004 ком. 2

Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации: 09 августа 2011 года

Номер свидетельства о государственной регистрации: 1115001007032

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция ФНС России №13 по Московской области

Основной государственный регистрационный номер: 1115001007032

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 5001083979, код причины постановки на учет (КПП) – 504701001

1.3. Основные виды деятельности

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности Общества являются:

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (35.30.14)

1.4. Размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2025 – 10 000 (Десять тысяч) рублей.
На дату отчетности уставный капитал полностью оплачен.

1.5. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2025 года Общество территориально обособленных подразделений не имеет.

1.6. Сведения об аудиторе, оценщике

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год не проводится.

1.7. Наличие лицензий, сроки их выдачи.

У Общества на 31.12.2025 г. нет действующих лицензий

2 Раскрытие существенных показателей Бухгалтерского баланса

2.1 Основные средства

В 2025 году переоценка основных средств не производилась.

В 2025 году средства стоимостью не приобретались.

На конец 2025 года остаточная стоимость основных средств составил 0 руб.

По состоянию на 31.12.2025 года Обществом основные средства в залог не передавались.

2.2 Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.2025 у Общества составляют 0 тыс. руб.

2.3 Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2025 у Общества финансовые вложения составляют 0 тыс. руб.

2.4 Запасы

По строке 1210 «Запасы» составляют 0 тыс. руб..

2.5 Дебиторская задолженность

По статье «Дебиторская задолженность» отражена краткосрочная дебиторская задолженность: авансовые платежи, уплаченные за выполнение работ, услуг; авансовые платежи поставщикам, за товары, задолженность покупателей за отгруженный товар, прочая дебиторская задолженность с разными дебиторами.

На конец 2025 года сумма краткосрочной дебиторской задолженности составила 2 201 тыс. руб.

2.6 Информация, связанная с использованием денежных средств

Сумма денежных средств на расчетных счетах на 31.12.2025 составляет 1 088 тыс. руб..

2.7 Капитал и резервы

Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2025 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 10 тыс. руб.

2.8 Кредиты и займы

Кредиты и займы по состоянию на 31.12.2025 г. составляют 0 тыс. руб.

2.9 Кредиторская задолженность

По статье «Кредиторская задолженность» отражена краткосрочная кредиторская задолженность: задолженность перед поставщиками; авансовые платежи, полученные от покупателей; задолженности по налогам и сборам, прочая кредиторская задолженности с разными кредиторами.

На конец 2025 года сумма краткосрочной кредиторской задолженности составила 34 932 тыс. руб.

3 Пояснения к существенным статьям Отчета о финансовых результатах

3.1 Выручка

Данные (выручка доходы и расходы) Отчета о финансовых результатах отражены по методу начисления.

Вся выручка получена в результате основного вида деятельности. За 2025 год выручка составила 49 тыс. руб.

3.2 Расходы по обычным видам деятельности

При формировании расходов по обычным видам деятельности затраты группируются по следующим элементам:

- материальные затраты (себестоимость отгруженной продукции, себестоимость основных средств приравненных к ТМЦ до 40 000 руб.; материалы, используемые в финансово-хозяйственной деятельности Общества; инструмент; прочие материальные затраты);
- затраты на оплату труда (суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам; ежемесячные премии; ежеквартальные премии; годовые премии; единовременные премии; надбавки к тарифным ставкам (должностным окладам) за сверхурочную работу, работу выходные и праздничные дни; расходы на оплату труда, сохраняемую работникам на время отпуска; денежные компенсации за неиспользованный отпуск; иные расходы на оплату труда)
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;

- прочие затраты (коммерческие и управленческие расходы, сформированные на счете 44 «Расходы на продажу»)

Коммерческие и управленческие расходы списываются путем:

- списания сумм произведенных расходов непосредственно на счет 90.07 «Расходы на продажу» и 90.08 Управленческие расходы.

3.3 Прочие доходы

По состоянию на 31.12.2025 г. прочие доходы составили 4 603 тыс. руб., в том числе:

Штрафы и пени за нарушение условий договора 402 тыс. руб.

Восстановление резерва – 2 100 тыс. руб.

Прочие доходы -1 620 тыс. руб.

Реализация прочего имущества – 481 тыс. руб.

3.4 Прочие расходы

По состоянию на 31.12.2025 г. прочие расходы составляют 5 588 тыс. руб. в том

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАСТЕР"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2025

числе:

Расходы на услуги банка – 188 тыс. руб.

Госпошлина – 104 тыс. руб.

Прочие расходы -4 815 тыс. руб.

Расходы по реализации прочего имущества – 481 тыс. руб.

3.5 Прибыль

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Показатель «Чистая прибыль (убыток)» определен по данным бухгалтерского учета.

Финансовый результат (Убыток) за 2025 составил 1 797 тыс. руб.

4 Информация, связанная с полученными и выданными обеспечениями в форме поручительств третьих лиц

Обществом в 2025 г. не были получены обеспечения в форме поручительств третьих лиц. По состоянию на 31.12.2025 года у Общества не имеется обеспечений выданных, в форме поручительства третьих лиц.

5 События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами финансово-хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год не происходили.