

**Пояснительная записка к годовому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «КЛИНИНГ» за 2025 год.**

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».

Раздел 1. Сведения об организации

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИНГ».

Юридический адрес: 443075, Самарская область, г. Самара, мкр.Крутые ключи, д. 33, кв.16.

ООО «КЛИНИНГ» 14 августа 2013 года поставлено на учет Инспекцией Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району города Самары с присвоением ИНН 6313545010 и КПП 631301001, о чем имеется «Свидетельство о постановке на налоговый учет» серии 63 № 005576064

Свидетельство о государственной регистрации серия 63 номер 005575564 от 14 августа 2013 г. выдано ИФНС по Красноглинскому району г. Самары, основной государственный регистрационный номер 1136313001087

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 35 человек.

Несчастных случаев на производстве в 2025 году не было.

Исполнительным органом является Директор Перкин Евгений Николаевич.

Зависимых и дочерних предприятий не имеет.

Имеет Обособленное подразделение по месту нахождения 443114, Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, 175

Основным видом деятельности предприятия является (код ОКВЭД 81.21) Деятельность по общей уборке зданий.

Раздел 2. Основные показатели деятельности организации

В 2025 году ООО «КЛИНИНГ» оказывал услуги по уборке территории МКД.

Все прямые затраты учитываются в разрезе установленных статей калькуляции на счете 20 «Основное производство».

Косвенные расходы на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Расчеты с заказчиками отражаются на счете 62.

Стоимость основных производственных фондов (основных средств) ООО «КЛИНИНГ» по состоянию:

-на 01.01.2025 г. составила 12 033 тыс. руб.;

-на 31.12.2025г. составила 9 420 тыс. руб.

Амортизация основных фондов на начало отчетного года составила 9 685 тыс. руб., а на конец отчетного года – 8 965 тыс. руб.

Учет основных средств ведется по фактической стоимости приобретения.

Амортизация начисляется линейным способом с включением в состав производственных расходов с отражением на счете 20.

Прочих внеоборотных активов в 2025 г. ООО «КЛИНИНГ» не имело.

Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п.32 ФСБУ 5/2019.

Балансовая стоимость материалов и аналогичных ценностей на начало года составила 0 тыс. руб., на конец года – 0 тыс. руб.

Способы оценки материально-производственных запасов применяются обществом последовательно в течение длительного времени и в отчетном периоде не менялись. Резервы под обесценение не создавались.

В течение отчетного периода наблюдалось увеличение дебиторской задолженности в целом с 71 677 тыс. руб. до 72 905 тыс. руб.

Денежные средства имеют тенденцию к уменьшению с 69 тыс. руб. до 22 тыс. руб.

Изменения уставного и резервного капитала в отчетном периоде не наблюдалось.

Кредиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками снизилась на начало 2025 г. 4 124 тыс. руб. на конец года 3 286 тыс. руб.

Задолженность перед персоналом снизилась с 291 тыс. руб. до 0 тыс. руб.

В части внереализационных доходов изменение в 2025 году 91 тыс. руб. в 2024 г. 20 тыс. руб.

А так же изменения в внереализационных расходах за отчетный период 839 тыс. руб. в 2024 году 470 тыс. руб..

По данным бухгалтерской отчетности за 2025 год, выручка ООО «КЛИНИНГ» 59 610 тыс. руб.

Балансовая прибыль 2025 года составила –126 тыс. руб. .

Раздел 3. Учетная политика

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

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 10 процентов (ст.15.11 КоАП РФ)- то есть более 10 % от статьи баланса Запасы.

Изменения, способные повлиять на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности организации, в учетной политике на 2025 год не предусмотрены. Общество последовательно применяет способы и методы бухгалтерского учета, оценки имущества и обязательств, что отражено в приказе об учетной политике.

Раздел 4. Информация по прекращаемой деятельности

Информация по прекращаемой деятельности в 2025 году в пояснительной записке не раскрывается по причине ее отсутствия в хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

Раздел 5. Дополнительная информация

В отчетном периоде у ООО «КЛИНИНГ» отсутствовали:

нематериальные активы;

финансовые вложения ;

заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

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

Раздел 6. Информация о государственной помощи

Государственная помощь в 2025 году ООО «КЛИНИНГ» не предоставлялась.

Поскольку в 2025 году в хозяйственной деятельности Общества подобные операции отсутствовали, данный раздел пояснительной записки не предоставляет интереса пользователям годовой бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «КЛИНИНГ»



Перкин Е.Н.