

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

Общество с ограниченной ответственностью "АА-ПЕРВАЯ КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" (ООО «АА-ПЕРВАЯ КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»),

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 1132223010534, 16.08.2013

Место нахождения юридического лица: 142261, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. СЕРПУХОВ, Д ШЕПИЛОВО, УЛ ПОЛЕВАЯ, Д. 76

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 2245000896787, 25.04.2024

Общество является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие).

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

- 1 человек в 2024 году;

- 1 человек в 2025 году.

В соответствии с уставом Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:

Основной вид деятельности – 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий,

Дополнительные виды деятельности:

- 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая;

- 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;

- 96.09 Предоставление прочих, персональных услуг, не включенных в другие группировки;

Уставный капитал общества, составляет 10 тыс. руб., состоит из 100%-ой доли одного участника – Беляковой Е.В. Задолженность по внесению доли в уставный капитал общества отсутствует. С момента регистрации Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы».

Директор Общества – Белякова Елена Владимировна на основании решения № 5 от 10.10.2023 года, приказ № 15 от 11.10.2023 года.

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. N 106н. В отчетном году внесение изменений в учетную политику организации не производилось. Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по средней себестоимости, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100 тыс. руб., амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные

указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению данных активов и обязательств.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

По состоянию на 31 декабря 2025 г. сумма финансовых вложений организации составила 450 тыс. руб.

Движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице.

Таблица 1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведенные первоначальной стоимостью и до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	800		96	(446)					450	
	За 2024 г.			800						800	
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	800		96	(446)					450	
	За 2024 г.			800						800	
Итого	За 2025 г.	800		96	(446)					450	
	За 2024 г.			800						800	

Организация не получала долгосрочных займов и кредитов в 2023 – 2025 годах

Выручка Общества за отчетный период составила 300 тыс. руб. Вся выручка получена по дополнительным видам деятельности. Прочие доходы и расходы незначительны. По итогам работы за 2025 год получена прибыль в размере 145 тыс. руб., за 2024 год – 1 129 тыс. руб. В отчетном году производилась выплата дивидендов участнику Общества из прибыли, полученной по итогам 2024 года (50%), в сумме 564 534,56 руб.

Величина чистых активов Общества больше показателя уставного капитала.

Все эти факты подтверждают способность организации продолжать непрерывно свою деятельность.

Общество будет продолжать свою деятельность в будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения своей деятельности.

Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период, отсутствует.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 27 марта 2026 года.

Директор



Е.В. Белякова

