

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КЛИНСТРОЙСЕРВИС»

за 2025 год

1. Сведения об обществе

- 1.1. Полное фирменное наименование **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КЛИНСТРОЙСЕРВИС»**
- 1.2. Место нахождения и почтовый адрес - 141602, Московская область, г. Клин, ул. Терешковой, д.48.,стр.11
- 1.3. Дата государственной регистрации общества: 10 октября 1996 года. Регистрационный номер - 68/0213-п.
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 5020002929.
- 1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесённых в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составляет 35 (тридцать пять).
В состав АО «Клинстройсервис» не входят акционеры - юридические лица.
Доля государства в уставном капитале Общества отсутствует.
- 1.6. Общество не имеет филиалов и представительств.
- 1.7. Полное наименование и адрес реестродержателя Общества: **Акционерное общество «Реестр»** 129090, город Москва, переулок Большой Балканский, дом 20, стр.1
ИНН 7704028206, КПП 770801001
- 1.8. Генеральный директор АО «Клинстройсервис» И.М.Лаврентьева
- 1.9. Бухгалтерская отчетность организации не подлежит обязательному аудиту.
- 1.10. Бухгалтерская отчетность общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» утвержденного приказом Минфина России от 04.10.2023 №157н и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, а также иных действующих положений по бухгалтерскому учету (ПБУ и ФСБУ) и применяемых нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в РФ.
- 1.11. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
- 1.12. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Общество, принимая к учету актив, удовлетворяющий условиям п.4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», относит его к объектам основных средств, с учетом стоимостного критерия. Объект принимается в состав основных средств, если его стоимость больше 100 тыс.рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается основным средством. По всем объектам основных средств амортизация начисляется линейным способом. Основание п.35 ФСБУ 6/2020 Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в

бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Основание: п.33 ФСБУ 6/2020.Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течении которого объект будет приносить экономические выгоды. Основание: п.8 ФСБУ 6/2020.Переоценка основных средств не проводится.

1.13. Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета «Запасы» (ФСБУ 5/2019), утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019г. № 180н.

1.14. Общество в 2025 году не получало государственную помощь.

2. Финансово-хозяйственная деятельность общества

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:

Основной вид коммерческой деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год

2.2.1. Доходы от продажи работ, услуг в 2025 году.

Показатель	Тыс. руб.
Доходы от продажи (всего)	113251
В том числе: Сдача помещений в аренду	113251
Прочие доходы	1732

2.2.2. Счет прибылей и убытков общества

Показатель	За отчетный период (тыс. рублей)
Выручка от реализации работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	113251
Себестоимость реализации работ, услуг	38617
Коммерческие расходы	-
Управленческие расходы	79938
Прибыль от реализации	(5304)
Прочие операционные доходы	1732
Прочие операционные расходы	3631
Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности	(7203)
Прибыль отчетного года	(7203)
Налог УСН	1196
Чистая прибыль отчетного года	(8399)

2.2.3. Сведения о чистых активах общества.

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 73 027 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 67 027 тыс. рублей превышают его уставный капитал.

2.2.4. Сведения о кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на конец года составила 17170 тыс. руб., в том числе

- поставщики и подрядчики – 832,0 тыс. руб.
- персоналу по зарплате – 1006 тыс.руб.
- НДС -1517 тыс.руб
- по налогам и сборам –1326 тыс. руб.
- авансовые платежи арендаторов - 1790 тыс. руб.

- расчеты с прочими контрагентами – 10043 тыс.руб.
- расчеты по соц.страхованию и обеспечению – 656 тыс.руб

2.2.5. Сведения о дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность на конец года составила: 17536 тыс. руб., в том числе по предоплате за услуги 14686 тыс. руб.,
Покупатели и Заказчики 593 тыс. руб.
Бюджет 1576 тыс. руб.

2.2.6. Социальные показатели

Показатель	За отчетный год
Среднесписочная численность работников (чел.)	44
Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	24517
Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в том числе	6365
Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров (руб.)	-
Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных исполнительным органам (руб.)	-

2.3. Распределение прибылей и убытков

Статья расходования	Размер средств (тыс. руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего	(8399)
Благотворительные нужды	-
Пени и штрафы по налогам	-
Единовременные премии и пособия, материальная помощь, подарки	-
Прочие	-

3. Корпоративные действия

3.1. Уставный капитал Общества на 01.01.2025 года составляет 6 000 рублей.

Уставный капитал разделён на 6000 обыкновенных акций, все акции являются голосующими. Номинальная стоимость одной акции 1 (один) рубль.

Все акции зарегистрированы Московским региональным отделением Федеральной комиссии по ценным бумагам. Регистрация выпуска акций прошла в 1992 году.

4. Информация о деятельности

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в 2026 году и не имеет намерения в ликвидации. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.