ООО «Детский творческий клуб и …»
(ООО «Детки»)

ИНН 5503093787 КПП 550301001 ОГРН 1055504128536
644050, Омская область, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, Д. 36 (3812)972-460
Р/счет 40702810500005266467 в Сибирском филиале ЗАО «Банк Интеза» г. Новосибирск
БИК 045004883, к/с 30101810250040000883

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

за 2025 год

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ И ..."

1. Общие сведения

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Организация: ООО "ДЕТКИ", ИНН 5503093787, ОГРН 1055504128536

Юридический адрес: 644050, Омская область, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, Д. 36, ПОМЕЩ. 8П

Основной вид деятельности: «Образование дополнительное детей и взрослых» (ОКВЭД 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»)

Среднесписочная численность: 5 чел.

2. Учетная политика

Основные средства: амортизация начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из срока полезного использования.

Запасы: оценка при выбытии — по средней себестоимости.

Выручка: признается по мере оказания услуг.

Допущение о непрерывности деятельности: применяется.

3. Существенная информация

Основные средства: первоначальная стоимость на 31.12.2025 — 7722 тыс. руб., накопленная амортизация — 1121 тыс. руб.

Запасы: 0 тыс. руб. (в том числе сырье и материалы — 0 тыс. руб., готовая продукция — 0 тыс. руб.).

Дебиторская задолженность на конец отчетного года составила 844 тыс. руб., в том числе:

покупатели и заказчики — 212 тыс. руб.;

прочая дебиторская задолженность — 632 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам — не создавался.

Краткосрочные обязательства на конец отчетного года составили- 3366 тыс. руб., долгосрочные — _____ тыс. руб.

В составе краткосрочных обязательств:

кредиторская задолженность поставщикам — 2366 тыс. руб.;

займы и кредиты — 1000 тыс. руб.;

прочие обязательства — _____ тыс. руб.

События после отчетной даты: существенных событий не произошло.

Связанные стороны: существенных сделок не совершалось.

Руководитель _____ / Привалова Ю.В.

«_» _____ 2026 г.