

ООО «Клинтач»

ИНН 3662196400, КПП 366201001
ОГРН 1133668052781
394026, г. Воронеж, ул. Дружинников, 5 Б, офис 413
+7 (473) 250-24-08.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025 г.**

1. Краткая характеристика деятельности организации
- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Клинтач».
- 1.2. Юридический адрес – 394026, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Дружинников, д. 5 Б, оф. 413.
- 1.3. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 116 человек.
- 1.4. Наличие обособленных подразделений

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
Обособленное подразделение «Клинтач-Краснодар»	308002, г. Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, д. 111 А, оф. 105	33

- 1.5. Уставный капитал составляет 10 000,00 руб.
Участником является: Плетнев Иван Дмитриевич с долей 100 процентов.
- 1.6. Основные виды экономической деятельности
Основным видом деятельности Общества является 81.22 (ОКВЭД ред. 2) - Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая, доходы по данному виду деятельности относятся к доходам от обычных видов деятельности.
- 1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере
Генеральный директор Общества: Кудрина Т.А.
Главный бухгалтер Общества: Шаламова А.В.
- 1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества
Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Информация об учетной политике

Отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Основные средства списываются на расходы по мере ввода в эксплуатацию.

2.2. По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.
Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

ИНН 3662196400, КПП 366201001
ОГРН 1133668052781
394026, г. Воронеж, ул. Дружинников, 5 Б, офис 413
+7 (473) 250-24-08

2.4. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательства по аренде. Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

2.6. Информация об аффилированных лицах

4. Основные средства

[illegible]

ООО «Клинтач»

ИНН 3662196400, КПП 366201001

ОГРН 1133668052781

394026, г. Воронеж, ул. Дружинников, 5 Б, офис 413

+7 (473) 250-24-08

4.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	7 085	10 501	5 448
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	416	886	768
Офисное оборудование	237	445	-
Транспортные средства	6 432	9 170	4 680

4.3. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	146	-	-	(146)	-	-
	За 2024 г.	-	-	13 108	-	-	(13 108)	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 554	-	-	(6 554)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	146	-	-	(146)	-	-
	За 2024 г.	-	-	507	-	-	(507)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 458	-	-	(5 458)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	589	-	-	(589)	-	-

ООО «Клинтач»

ИНН 3662196400, КПП 366201001
ОГРН 1133668052781
394026, г. Воронеж, ул. Дружинников, 5 Б, офис 413
+7 (473) 250-24-08

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

5.1. 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	482	-	-	(482)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 200	-	1 503	(5 221)	-	-	-	-	482	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	482	-	-	(482)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 200	-	1 503	(5 221)	-	-	-	-	482	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	4 300	-	447 309	(442 633)	-	-	-	-	8 977	-
	За 2024 г.	1 000	-	440 315	(437 015)	-	-	-	-	4 300	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	4 300	-	447 309	(442 633)	-	-	-	-	8 977	-
	За 2024 г.	1 000	-	440 315	(437 015)	-	-	-	-	4 300	-
Итого	За 2025 г.	4 782	-	447 309	(443 115)	-	-	-	-	8 977	-
	За 2024 г.	5 200	-	441 818	(442 236)	-	-	-	-	4 782	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г.	477	-	120 900	(120 407)	-	-	X	969	-
	За 2024 г.	100	-	97 118	(96 741)	-	-	X	477	-
в том числе:	3а 2025 г.	477	-	13 732	(3 801)	-	-	(9 439)	969	-
	3а 2024 г.	100	-	11 935	(2 856)	-	-	(8 701)	477	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	(41)	-	-	41	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5	(93)	-	-	88	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	107 168	(116 551)	-	-	9 383	-	-
	3а 2024 г.	-	-	85 179	(93 792)	-	-	8 614	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав – отсутствуют.

ООО «Клинтач»

ИНН 3662196400, КПП 366201001

ОГРН 1133668052781

394026, г. Воронеж, ул. Дружинников, 5 Б; офис 413

+7 (473) 250-24-98

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)	Изменения за период							На конец периода
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		поступило			списано				
					в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	78 980	-	38 728	-	(53 664)	-	-	-	-	64 044	-
	3а 2024 г.	65 276	-	52 631	-	(38 928)	-	-	-	-	78 980	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	48 619	-	15 684	-	(32 527)	-	-	-	-	31 777	-
	3а 2024 г.	35 799	-	32 552	-	(19 732)	-	-	-	-	48 619	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	29 406	-	22 728	-	(20 194)	-	-	-	-	31 940	-
	3а 2024 г.	27 890	-	19 417	-	(17 901)	-	-	-	-	29 406	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	204	-	317	-	(204)	-	-	-	-	317	-
	3а 2024 г.	403	-	50	-	(249)	-	-	-	-	204	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	25	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 071	-	-	-	(1 046)	-	-	-	-	25	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	722	-	-	-	(712)	-	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	111	-	611	-	-	-	-	-	-	722	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	4	-	(1)	-	(2)	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	78 980	-	38 728	-	(53 664)	-	-	-	X	64 044	-
	3а 2024 г.	65 276	-	52 631	-	(38 928)	-	-	-	X	78 980	-

ООО «Клинтач»

ИНН 3662196400, КПП 366201001

ОГРН 1133668052781

394026, г. Воронеж, ул. Дружников, 5 Б, офис 413

+7 (473) 250-24-08

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			поступило		погашено	на доходы	переклассифицировано	
в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочные обязательства -	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства -	3а 2025 г.	79 554	10 852	-	(9 255)	-	-	81 151
всего	3а 2024 г.	62 401	21 146	-	(3 993)	-	-	79 554
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	6 200	877	-	(6 200)	-	-	877
	3а 2024 г.	2 837	6 200	-	(2 837)	-	-	6 200
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	41	20	-	(38)	-	-	23
	3а 2024 г.	(314)	373	-	(18)	-	-	41
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	57	-	-	(40)	-	-	17
	3а 2024 г.	34	45	-	(22)	-	-	57
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	3 218	1 387	-	-	-	-	4 604
	3а 2024 г.	794	2 423	-	-	-	-	3 218
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	7 204	2 056	-	-	-	-	9 260
	3а 2024 г.	6 377	827	-	-	-	-	7 204
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	4 149	-	-	(1 298)	-	-	2 851
	3а 2024 г.	1 842	2 308	-	-	-	-	4 149
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	58 686	6 513	-	(1 679)	-	-	63 520
	3а 2024 г.	50 831	8 971	-	(1 116)	-	-	58 686
Итого	3а 2025 г.	79 554	10 852	-	(9 255)	-	X	81 151
	3а 2024 г.	62 401	21 146	-	(3 993)	-	X	79 554

ООО «Клинтач»

ИНН 3662196400, КПП 366201001
ОГРН 1133668052781
394026, г. Воронеж, ул. Дружинников, 5 Б, офис 413
+7 (473) 250-24-08

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	13 240	11 562
Затраты на оплату труда	122 081	103 869
Отчисления на социальные нужды	24 609	22 675
Амортизация	3 562	1 501
Прочие затраты	73 171	38 171
Итого по элементам	236 663	177 778
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	236 663	177 778

11. Государственная помощь.

11.1. Бюджетные средства в организацию не поступали.

12. Иные сведения.

12.1. На уплату дивидендов по распределению прибыли в пользу собственника за 2025 г. было направлено 16 763 543 руб.

Генеральный директор

Кудрина Т.А.

