Общество с ограниченной ответственностью "Мс_Клаб Продакшн"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "МС_КЛАБ ПРОДАКШН" за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

ООО "МС_КЛАБ ПРОДАКШН" зарегистрировано 17.10.18г.

Основным видом экономической деятельности является

45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Организация не имеет филиалов и представительств.

Срок деятельности организации уставом не ограничен.

Сведения об уставном капитале (УК) ООО "МС_КЛАБ ПРОДАКШН"

Уставный капитал организации на 31.12.2025 составляет 10 000 руб. УК оплачен участниками полностью.

Сверка долей участников:

Директор Чуракова Ольга Сергеевна

Изменений состава участников или размеров долей в 2025 году не было. Долей, принадлежащих самому обществу, нет.

Доли участников предоставляют стандартный объем прав, предусмотренный Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом организации.

Информация о связанных сторонах и контроле

Стороной, обладающей конечным контролем над организацией, является

Директор Чуракова Ольга Сергеевна100% 10 000 руб. **Прочая информация**

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое положение организации, в период с 31.12.2025 до даты подписания отчетности не произошло. Отчетность ООО "МС_КЛАБ ПРОДАКШН" за 2025 год обязательному аудиту не подлежит.

2. Основа составления отчетности и учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в полном соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета. Отступлений от правил учета, предусмотренных стандартами, в 2025 году не допускалось.

Способы ведения бухгалтерского учета изложены в Учетной политике организации.

3. Нематериальные активы (НМА) и основные средства (ОС)

В 2025 году организация учитывала НМА (права на ПО) и ОС по первоначальной стоимости.

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

На начало года		Изменения за период										
рвоначальная реоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка <1>		переклассифицировано		пе (п
			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
	( )		( )		( )						
	( )		( )		( )						

в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. <2>		( )		( )		( )								( )
	за _____ 20__ г. <3>		( )		( )		( )								( )
из них исключительные права <4>	за _____ 20__ г. <2>		( )		( )		( )								( )
	за _____ 20__ г. <3>		( )		( )		( )								( )

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

На начало года		Изменения за период									
рвоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка <1>		переклассифицировано		пе (п
			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
	( )		( )		( )						
	( )		( )		( )						
	( )		( )		( )						
	( )		( )		( )						
	( )		( )		( )						
	( )		( )		( )						

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <5>	На 31 декабря 20__ г. <6>	На 31 декабря 20__ г. <7>
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: (группа)			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: (группа, объект)			
из них созданные организацией			

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <5>	На 31 декабря 20__ г. <6>	На 31 декабря 20__ г. <7>
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (группа, объект)			
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего			
в том числе: (группа, объект)			

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за _____ 20__ г. <2>					( )	( )		
	за _____ 20__ г. <3>					( )	( )		
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. <2>					( )	( )		
	за _____ 20__ г. <3>					( )	( )		

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за _____ 20__ г. <2>					( )	( )		
	за _____ 20__ г. <3>					( )	( )		
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. <2>					( )	( )		
	за _____ 20__ г. <3>					( )	( )		
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за _____ 20__ г. <2>					( )	( )		
	за _____ 20__ г. <3>					( )	( )		
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. <2>					( )	( )		
	за _____ 20__ г. <3>					( )	( )		

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации,

учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за _____ 20__ г. <2>					
	за _____ 20__ г. <3>					
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. <2>					
	за _____ 20__ г. <3>					
из них исключительные права	за _____ 20__ г. <2>					
	за _____ 20__ г. <3>					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за _____ 20__ г. <2>					
	за _____ 20__ г. <3>					
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. <2>					
	за _____ 20__ г. <3>					

из них исключительные права	за _____ 20__ г. <2>					
	за _____ 20__ г. <3>					

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

иод	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
				первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
024	5744	( )		( )		( )						5744	( )
025	5744	( )		( )		( )						5744	( )
_ г.		( )		( )			( )						
_ г.		( )		( )			( )						
_ г.		( )		( )			( )						
_		( )		( )			( )						

г.													
_ г.		( )		( )		( )							
_ г.		( )		( )		( )							

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

ие	Период	На начало года		Изменения за период							На конец п	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
	за _____ 20__ г. <2>		( )		( )		( )					(
	за _____ 20__ г. <3>		( )		( )		( )					(
	за _____ 20__ г. <2>		( )		( )		( )					(
	за		( )		( )		( )					(

	_____ 20__ г. <3>										

4.3. Амортизируемые и неамортизированные основные средства

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <5>	На 31 декабря 20__ г. <6>	На 31 декабря 20__ г. <7>
Амортизируемые основные средства - всего			
в том числе: (группа, объект)			
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы (группа, объект)			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (группа, объект)			
инвестиционная			

недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости (группа, объект)			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <5>	На 31 декабря 20__ г. <6>	На 31 декабря 20__ г. <7>
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего			
в том числе: (группа)			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего			
в том числе: (группа)			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав			

организации, - всего			
в том числе: (группа)			
из них основные средства, находящиеся в залоге			

4.5. 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 _____ 20__ г. <2>					( )	( )		
	за _____ 20__ г. <3>					( )	( )		
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. <2>					( )	( )		
	за _____ 20__ г. <3>					( )	( )		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за _____ 20__ г. <2>					( )	( )		
	за _____ 20__ г.					( )	( )		

	<3>								
в том числе:	за _____ 20__ г. <2>					( )	( )		
(группа)	за _____ 20__ г. <3>					( )	( )		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ 20__ г. <2>					( )	( )		
	за _____ 20__ г. <3>					( )	( )		
в том числе:	за _____ 20__ г. <2>					( )	( )		
(группа)	за _____ 20__ г. <3>					( )	( )		

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20__ г. <2>					( )	( )		
	за _____ 20__ г. <3>					( )	( )		
в том числе:	за _____					( )	( )		

	20__ г. <2>								
(группа)	за _____ 20__ г. <3>					( )	( )		
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20__ г. <2>					( )	( )		
	за _____ 20__ г. <3>					( )	( )		
в том числе:	за _____ 20__ г. <2>					( )	( )		
(группа)	за _____ 20__ г. <3>					( )	( )		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20__ г. <2>					( )	( )		
	за _____ 20__ г. <3>					( )	( )		
в том числе:	за _____ 20__ г. <2>					( )	( )		
(группа)	за _____ 20__ г. <3>					( )	( )		

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Период	На начало года		Изменения за период						На конец
	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость
				первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
за _____ 20__ г. <2>				( )					
за _____ 20__ г. <3>				( )					
за _____ 20__ г. <2>				( )					
за _____ 20__ г. <3>				( )					
за _____ 20__ г. <2>				( )					
за _____ 20__ г. <3>				( )					
за _____ 20__ г.				( )					

<2>									
за _____ 20__ г. <3>				( )					
за _____ 20__ г. <2>				( )					
за _____ 20__ г. <3>				( )					

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <5>	На 31 декабря 20__ г. <6>	На 31 декабря 20__ г. <7>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (вид, группа)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: (вид, группа)			
Иное использование финансовых вложений			

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за 2025		( )					X	X		( )
	за 2024		( )					X	X		( )
в том числе:	за 2025		( )					X	X		( )
сырье и материалы	за 2024		( )					X	X		( )

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <5>	На 31 декабря 20__ г. <6>	На 31 декабря 20__ г. <7>
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе: (вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (вид)			

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)	На конец периода

		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			перекласси фицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановлени е резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20__ г. <2>		( )			( )	( )				( )
	за _____ 20__ г. <3>		( )			( )	( )				( )
в том числе: (вид)	за _____ 20__ г. <2>		( )			( )	( )				( )
	за _____ 20__ г. <3>		( )			( )	( )				( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025		( )			( )					
	за 2024		( )			( )					
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Расчеты с поставщиками	за 2025					( )					

и подрядчиками Расчеты с подотчетными лицами Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал Расчеты с разными дебиторами и кредиторами											
Расчеты с покупателями и заказчиками Расчеты с поставщиками и подрядчиками Расчеты с подотчетными лицами Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал Расчеты с разными дебиторами и	за 2024										

кредиторами											
Итого	за _____ 20__ г. <2>		( )			( )	( )		X		( )
	за _____ 20__ г. <3>		( )			( )	( )		X		( )

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <5>		На 31 декабря 20__ г. <6>		На 31 декабря 20__ г. <7>	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные	за _____				( )	( )		

обязательства - всего	20__ г. <2>							
	за _____ 20__ г. <3>				( )	( )		
в том числе:	за _____ 20__ г. <2>				( )	( )		
(вид)	за _____ 20__ г. <3>				( )	( )		
Краткосрочные обязательства - всего	за _____ 20__ г. <2>				( )	( )		
	за _____ 20__ г. <3>				( )	( )		

том числе:	за _____ 20__ г. <2>				( )	( )		
(вид)	за _____ 20__ г. <3>				( )	( )		
Итого	за _____ 20__ г. <2>				( )	( )	X	
	за _____ 20__ г. <3>				( )	( )	X	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <5>	На 31 декабря 20__ г. <6>	На 31 декабря 20__ г. <7>
Всего			
в том числе: (вид)			

8.3. Оценочные обязательства

Наименование	Период	На	Изменения за период	На конец

показателя		начало года	признано	списано		периода
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за _____ 20__ г. <2>			( )	( )	
	за _____ 20__ г. <3>			( )	( )	
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. <2>			( )	( )	
	за _____ 20__ г. <3>			( )	( )	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <5>	На 31 декабря 20__ г. <6>	На 31 декабря 20__ г. <7>
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025	За 2024
Материальные затраты		
Затраты на оплату труда		
Отчисления на социальные нужды		
Амортизация		
Прочие затраты		
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		

Итого расходы по обычным видам деятельности		

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За _____ 20__ г. <2>	За _____ 20__ г. <3>
Получено бюджетных средств – всего		
в том числе: на финансирование капитальных затрат		
на финансирование текущих расходов		

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за _____ 20__ г. <2>			( )	
	за _____ 20__ г. <3>			( )	
в том числе: (назначение)	за _____ 20__ г. <2>			( )	
	за _____ 20__ г. <3>			( )	

_____	_____	_____
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)

"30 " марта 2026 г.