

Общество с ограниченной ответственностью «Липецкий научно-методический центр»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 года и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ЛНМЦ»

1.2. Юридический адрес - 398024, г. Липецк, ул. Папина, д. 4б

1.3. Дата государственной регистрации – 21.01.2005г.

1.5. Численность сотрудников в 2025г. – 10 чел. С некоторыми сотрудниками заключены трудовые договора и по внутреннему совместительству на 0,5 ставки. В соответствии со штатным расписанием в организации имеются следующие подразделения с указанным количеством ставок:

Наименование подразделения	Численность ставок
Руководство	4
Отдел дополнительного профессионального образования	7
Отдел консалтинга	2
Организационно-финансовый отдел	0,5

1.6. Уставный капитал составляет 10000 рублей.

Участниками являются: Ушаков Дмитрий Иванович с долей 100 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 71.20.8 Сертификация продукции, услуг и организаций;
- 74.90.3 Предоставление консультационных услуг по вопросам безопасности;
- 74.90.31 Предоставление услуг по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
- 18.12 прочие виды полиграфической деятельности;
- 85.42 Образование профессиональное дополнительное;
- 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор - Ушаков Дмитрий Иванович (Приказ Зд от 15.11.2024г)
Главный бухгалтер – Коробова Светлана Ивановна (Приказ 70к от 31.12.2020г.)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Организация входит в реестр МСП и вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в частности, при ведении бухгалтерского учета, не применяются: ПБУ 8/2010, ПБУ 18/02, ПБУ 11/2008, ПБУ 16/2.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Основные средства счет 01.01	Балансовая стоимость на 31.12.2025	Начисленная амортизация (счет 20.01)	Начисленная амортизация (счет 83.01.1)	Остаточная стоимость на 31.12.2025
Автомобиль РЕНО ЛОГАН	1 154 041,00	574 041,00	193 333,32	386 666,68
Моноблок Dell XPS	118 990,00	97 741,95		21 248,05
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF-465dw	52 210,00	13 052,52		39 157,48
Ноутбук Apple с пакетом Office	123 461,00	123 461,00		0,00
Ноутбук MSI Modern	51 990,00	4 332,51		47 657,49
ПК Hetton MSi Pro DP21 и монитор 27" MSi Modern	83 510,00	9 941,70		73 568,30
Программатор комплект CTCII & Workshopkey	350 000,00	130 000,00	82 500,00	137 500,00
Снегоуборщик ПРЕМИУМ	119 990,00	34 282,80		85 707,20
Стабилизатор напряжения	68 300,00	21 628,27		46 671,73
Штитель				232 761,72
Телевизор Hisense	240 788,00	8 026,28		154 012,80
Телевизор TCL	160 709,00	6 696,20		
ИТОГО	2 523 989,00	1 023 204,23	275 833,32	1 224 951,45

4. Инвентаризация

Инвентаризация основных средств производится на основании приказа директора. Инвентаризация материально-производственных запасов производится ежемесячно. В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

5. Дебиторская задолженность, кредиторская задолженность

Все платежи в погашение дебиторской задолженности по счету 62 должны поступить в течении 12 месяцев. Услуги по авансам, поступившим в 2025г., будут оказаны в течении 12 месяцев. Просроченная дебиторская задолженность в 2025г. составила 48,5 тыс.руб. просроченная кредиторская задолженность в 2025 году составила 110,1 тыс.руб.

Долгосрочная дебиторская задолженность по счету 60 отсутствует, УПД за оплаченные услуги и товары должны поступить в течении 12 месяцев. Долгосрочная кредиторская задолженность по счету 60 отсутствует, услуги и товары будут оплачены в течении 12 месяцев.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 37 788 тыс.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение выручки связано с увеличением объемов оказанных услуг и выполненных работ.

7. Способ раскрытия информации о государственной помощи.

В отчетном периоде организация государственную помощь не получала.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления пояснений 15 января 2026 года.

Директор



Ушаков Д.И.