

ООО «КЦ»

В ИФНС РФ по г. Тюмени № 3

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025 год.

1. ООО «Кровельный центр» дочерних, зависимых организаций не имеет.
2. Является микро предприятием. Численность составляет 2 (два) человека. Заработная плата в 2025г. не начислялась и не выдавалась, т.к. ООО «КЦ» временно не функционирует в привычном режиме из-за тяжелой травмы директора ООО «КЦ» (больничный лист с 30 марта 2023г., на настоящий момент установлена группа инвалидности).
3. Аффилированных лиц контролирующих деятельность ООО «КЦ» не имеет. Не является по отношению к другим предприятиям головным, зависимым или дочерним.
4. В целях оптимизации затрат и повышения эффективности деятельности ООО «КЦ» с 19 июня 2025г. располагается по новому адресу: 625008, г. Тюмень, ул. Суворова, д.43. Данный адрес является юридическим и фактическим местом нахождения компании (запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от 27.06.2025г.)
5. Согласно бухгалтерскому учету в 2025 году получена чистая прибыль в размере 217556,86 (Двести семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 86 копеек.
6. Анализ счета 44.01 за 2025 г. (стр. 2210 Отчета о финансовых результатах)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период	Сальдо на конец периода		
	Дебет	Кредит		Дебет	Кредит	Дебет
44.01			360 669,68	360 669,68		
Подписка на электронные и печатные издания			6 000,00	6 000,00		
Прочие затраты			260 822,74	260 822,74		
Списание материалов			93 846,94	93 846,94		
Итого			360 669,68	360 669,68		

7. Резерв по сомнительным долгам не создается.
8. Резервирование расходов на оплату отпусков, выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и вознаграждений по итогам работы за год, по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не производится.
9. Уплата налога на прибыль производится ежеквартально (п.3 ст. 286 НК РФ).
10. ПБУ 18/02 на предприятии не применяется, в связи с тем, что предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.
11. Положение об учетной политике составлено на основании действующих нормативных документов РФ, а также установлено:

Установить: компьютерную технологию обработки учетной информации с помощью автоматизированной программы "1С:Бухгалтерия 8"..

Установить формы бухгалтерской отчетности:

- Форма N 1 "Бухгалтерский баланс»;
- Форма N 2 "Отчет о прибылях и убытках»;
- Пояснительная записка.

Директор
ООО «КЦ»

Н.Я. Кемпф
10 февраля 2026г.