

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТС-ЦЕНТР»

677018, РС(Я), Г.ЯКУТСК, УЛ. ЯРОСЛАВСКОГО 30/1 ОФ 66, 35-11-44

ИНН 1435218290 КПП 143501001

от 25.02.2026г.

г.Якутск

Пояснительная записка к годовой финансовой отчетности ООО «ТС-Центр» за 2025год.

ООО «ТС-Центр» зарегистрировано 24.07.2009г. предприятие применяет упрощенную систему учета и отчетности с объектом обложения «доходы-расходы».

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Основной вид деятельности «Деятельность курьерская» Учредители-физические лица. Учет ведется по кассовому методу в книге учета доходов и расходов УСН. Выручка в бухгалтерском учете составила 42 952 тыс.руб прочие доходы 49 тыс.руб ((Итого доходы 43 001 тыс.руб) в налоговом учете 43 356 тыс.руб. Выручка за 2025 год в налоговом и бухгалтерском учете не совпадает, так как поступили авансы от покупателей, которые в налоговом учете отражены как выручка, а в бухгалтерском учете будут отражены в выручке в будущих периодах в момент оказания услуг. Расходы в бухгалтерском и налоговом учете не совпадают, так как в налоговом учете применяется кассовый метод. Кроме этого по состоянию на начало 2025 года. имела место задолженность перед поставщиками за предыдущие годы, которая была погашена в 2025 году и в налоговом учете были признаны расходы по приобретению материалам.

В отчете о финансовых результатах по строке 2350 отражены прочие расходы 56 тыс.руб:

-расходы на услуги банка- 56 тыс.руб

В отчете о финансовых результатах по строке 2340 прочие доходы 49 тыс.руб:

- проценты к получению – 49 т.руб

- В отчете о финансовых результатах по строке 2410: отражен налог по УСН за 2025 год 967 тыс.руб.

По строке 1250 отражены денежные средства на сумму 3963 тыс.руб

-денежные средства в кассе- 71 т. руб

-средства на р/счете – 3 892 тыс. руб.

По строке1240 отражена дебиторская задолженность 2 970 тыс.руб

-задолженность покупателей-2775 тыс.руб

-задолженность поставщиков- 195 тыс.руб.

По строке 1300 отражены капиталы-6481 тыс. руб.

УК составляет 22тыс.руб

Прибыль подлежащая распределению-4021 тыс.руб

Резерв -2438 тыс.руб

По строке 1520 отражена кредиторская задолженность-452 тыс.руб

-задолженность покупателям -138 тыс.руб

-задолженность поставщикам- 40тыс.руб

- задолженность по усн- 203 тыс.руб

- задолженность страховые взносы за декабрь 71 тыс.руб

-задолженность по з/плате-нет

Резервный фонд уменьшился на незначительную сумму за счет списания дебиторской задолженности с истекшим сроком давности.

По итогам 2025 чистая прибыль предприятия составляет 8 561 тыс.руб.

Ген.директор



Морозов А.В.

