

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «СЦИ» за 2025 год

Основные виды экономической деятельности:

Основной ОКВЭД 82.99 «Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки». Среднесписочная численность сотрудников – 1 человек, обособленные подразделения отсутствуют.

Учетная политика:

1. Бухгалтерский учет осуществлять посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета в соответствии с Планом счетов, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н.
2. В качестве первичных учетных документов для оформления фактов хозяйственной жизни использовать утвержденные унифицированные формы первичной учетной документации, утвержденные Постановлениями Госкомстата РФ.
3. Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.
4. Инвентаризацию имущества и обязательств осуществлять в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе ежегодно при составлении годовой бухгалтерской отчетности. Инвентаризация основных средств и НМА осуществляется раз в три года;
5. Ведение бухгалтерского учета осуществлять с применением специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С.
6. Общество является субъектом малого предпринимательства (МСП) и осуществляет ведение бухгалтерского учета с применением упрощенных способов, предусмотренных законодательством РФ.
7. Бухгалтерский учет ведется директором.
8. Доходы и расходы в бухгалтерском учете признаются методом начисления.
9. В связи с отнесением Общества к субъектам малого предпринимательства, бухгалтерская отчетность представляется в составе **Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах** по упрощенной форме.

События после отчетной даты

ООО «СЦИ» находится в стадии реорганизации в форме присоединения к ООО «Платежный центр» на основании решения единственного участника от 29.10.2025 г.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				переклассифицировано	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	35 662	-	-	(8 100)	-	-	-	-	27 562	-
	3а 2024 г.	35 662	-	-	-	-	-	-	-	35 662	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	35 662	-	-	(8 100)	-	-	-	-	27 562	-
	3а 2024 г.	35 662	-	-	-	-	-	-	-	35 662	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	6 789	-	-	(6 789)	-	-	-	-	6 789	-
	3а 2024 г.	6 789	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	6 789	-	-	(6 789)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	6 789	-	-	-	-	-	-	-	6 789	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	42 451	-	-	(14 889)	-	-	-	-	27 562	-
	3а 2024 г.	42 451	-	-	-	-	-	-	-	42 451	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 850	14 350	-	-	-	-	16 200
	3а 2024 г.	1 890	-	-	(40)	-	-	1 850
в том числе:	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по аренде	-	-	-	-	-	-	-
	Долгосрочные кредиты	-	-	-	-	-	-	-
	Долгосрочные займы	1 850	14 350	-	-	-	-	16 200
	Безвозмездные поступления	1 890	-	-	(40)	-	-	1 850
	Расчеты по возмещению материального ущерба	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	62 711	(27 284)	-	(31 138)	-	-	4 289
	3а 2024 г.	63 579	7 873	-	(8 741)	-	-	62 711
в том числе:	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	2	-	-	(2)	-	-	-
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	36 942	(28 328)	-	(8 614)	-	-	-
	Расчеты по аренде	45 681	-	-	(8 739)	-	-	36 942
	Краткосрочные кредиты	-	-	-	-	-	-	-
	Краткосрочные займы	-	-	-	-	-	-	-
	Безвозмездные поступления	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочные займы	За 2025 г.	22 524	-	(22 524)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	15 764	6 760	-	-	-	22 524
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 246	1 032	-	-	-	4 278
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	2 132	1 113	-	-	-	3 246
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	11	-	-	-	11
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	64 561	(12 934)	-	-	-	20 489
Итого	За 2024 г.	65 469	7 873	(8 781)	-	X	64 561

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	2
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	2

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-