

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.
ООО «Центр развития культуры Поволжья» (ООО «ЦРКП»)

1. Общие сведения.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития культуры Поволжья» (ООО «ЦРКП») (далее – Организация) зарегистрировано 10.02.1999г., ИНН 6452057797, КПП 644901001. Адрес местонахождения: 413114, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Студенческая, д.140 Б.
- 1.2. Уставный капитал Организации: 12000 руб.
- 1.3. Единственный участник: Чурунов Александр Владимирович —100% доли в уставном капитале, занимает должность директора;
- 1.4. Орган управления обществом организации: директор - Чурунов Александр Владимирович, действующий на основании Устава.
- 1.5. Основной вид деятельности организации: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом – ОКВЭД 68.20.2.
- 1.6. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 года составила 4 человек, по состоянию на 31.12.2024 года составила 4 человек
- 1.7. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
- 1.8. Стоимостные показатели в бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

2. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н.

3. Основные положения учетной политики.

- 1.9. Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом директора от 29.12.2025 года № 16 (п. 8 ПБУ 1/2008).
- 1.10. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: Бухгалтерия 8.3.
- 1.11. Учет доходов и расходов.
Организация применяет упрощенную систему налогообложения (УСН). Учет доходов и расходов ведется кассовым методом.
Расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи».
Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

4. Бухгалтерская отчетность.

- 1.12. Нематериальные активы в организации имеется программное обеспечение такое как 1С:Бухгалтерия 8., 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8., Операционная система

Microsoft 10 Proff и т.д. остаточная стоимость на 31.12.2025г. составляет 11 тыс. руб. (в 2024г.-19 тыс. руб.) отражена в строке 1110 баланса.

1.13. Основные средства организации представляют здания (офисные и складские помещения) и сооружения (холодильное оборудование), имеются транспортные средства (погрузчики), офисное оборудование, а так же прочий производственный и хозяйственный инвентарь остаточная стоимость которого на 31.12.25г. Составила 6129 тыс. руб. (в 2024г.-6645 тыс. руб.) и представлены в строке 1150 баланса.

1.14. Оборотные активы:

- запасы представляют собой различные электроинструменты, остаток топлива в транспортных средствах, пожарный инвентарь, канцелярские и хозяйственные инструменты совокупной стоимостью 136 тыс. руб. (в 2024г.-129 тыс. руб.) и представлены в строке 1210 баланса.

-дебиторская задолженность 431 тыс. руб. (в 2024г. -186 тыс. руб) строка 1230 баланса в том числе:

-с покупателя и заказчиками 17 тыс. руб. (в 2024г. 25 тыс. руб.)

-сальдо по ЕНС 52 тыс. руб (в 2024г. 46 тыс. руб)

-расчеты с разными дебиторами и кредиторами 286 тыс. руб. (в 2024г. 165 тыс. руб.)

денежные средства строка 1250 баланса в их числе:

-касса 30 тыс. руб. (в 2024г. 32тыс.руб.)

-расчетный счет 1099 тыс. руб. (в 2024г. 607 тыс. руб.)

1.15 Капитал.

Уставный капитал 12тыс.руб.

Не распределенная прибыль 7725 тыс. руб. (в 2024г.-7471 тыс. руб.)

Кредиторская задолженность 99 тыс. руб. (в 2024г. 135 тыс. руб.)

из них по налогам и сборам 35 тыс. руб. (в 2024г. 53 тыс. руб.)

по соц. страхованию и обеспечению 35 тыс. руб. (в 2024г. 32 тыс. руб.)

по расчетам с дебиторами и кредиторами 29 тыс. руб. (в 2024г. 50 тыс. руб.)

5. Отчет о финансовых результатах деятельности организации.

Выручка

Выручка за 2025 год составила 8 611 тыс. руб., (в 2024 год 7 615 тыс. руб.)

из них выручка по аренде составила 8537 тыс. руб.

Себестоимость продаж 8167 тыс. руб. (в 2024г. 7432 тыс. руб)

основные статьи затрат входящих в себестоимость это:

- Приобретение материалов 200 тыс. руб. (в 2024г.- 366 тыс. руб.)

- Услуги 5914 тыс. руб. (в 2024г. -4255 тыс. руб.)

основные статьи:

электроэнергия 3127 тыс. руб. (в 2024г.-2954 тыс. руб.)

охрана территории 1493 тыс. руб. (в 2024г. -1291 тыс. руб.)

газоснабжение 314 тыс. руб. (в 2024г.-299 тыс. руб.)

обслуживание пожарной сигнализации 92 тыс. руб. (в 2024г.-48 тыс. руб.)

водоснабжение и водоотведение 63 тыс. руб. (в 2024г.-54 тыс. руб.)

услуги связи (интернет) 36 тыс. руб. (в 2024г.-37тыс.руб.)

вывоз мусора и ТБО 58 тыс. руб. (в 2024г.-37тыс.руб.)

-Оплата труда 1415 тыс. руб. (в 2024г.-1398 тыс. руб.)

-налоги с ФОТ 459 тыс. руб. (в 2024г.-415 тыс. руб.)

Валовая прибыль за 2025 года составила 444 тыс. руб., (в 2024 году 183 тыс. руб.)

Прочие расходы 100 тыс. руб (в 2024г. 136 тыс. руб.) они включают комиссию банка, начисления имущественных налогов (земельный, транспортный и налог на имущество), арендные начисление по земле.

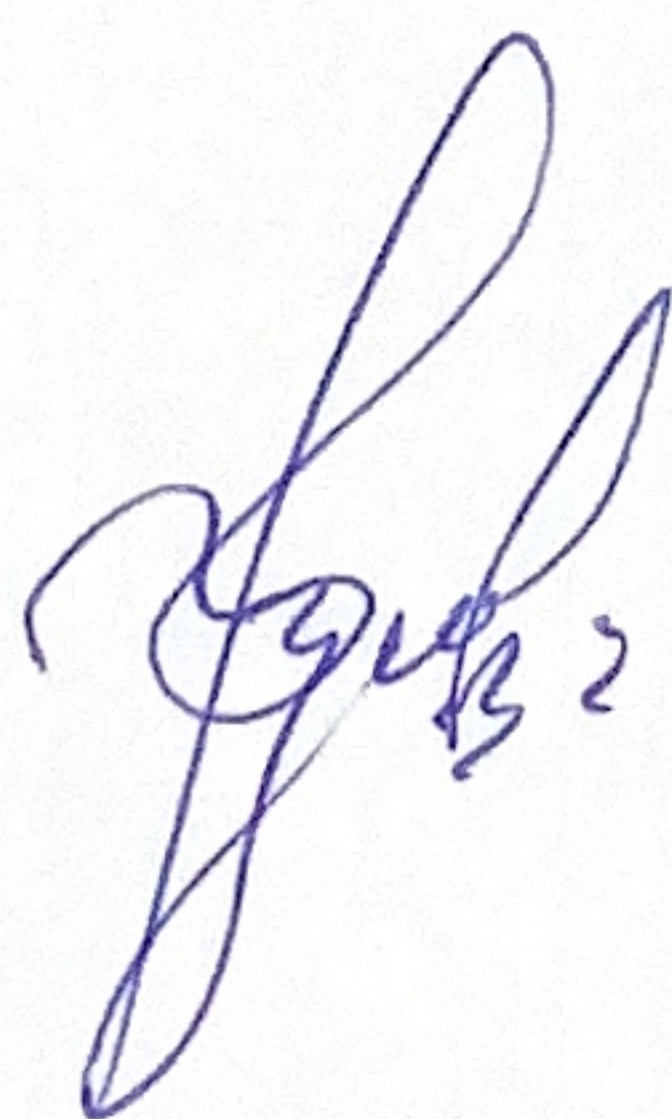
Совокупный финансовый результат за 2025г. составил 254 тыс. руб.

6. Непрерывность деятельности.

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство организации предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

Директор

«03» марта 2026г.



А.В. Чурунов