

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ»  
сокращенное наименование ООО «ЦОУ»**

363750, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ермоленко, 20  
тел.: (86736) 2-29-72, факс: 3-67-96  
e-mail: mozdok-irke@mail.ru

**ПОЯСНЕНИЕ  
к бухгалтерскому балансу за 2025 год**

ООО «Центр оказания услуг» Адрес: 363750 РСО-Алания г. Моздок ул. Ермоленко 20  
ИНН 1510009644  
ОГРН 1121510000171  
ОКВЭД 82.99 Оказание услуг населению по приему коммунальных и прочих платежей.  
Среднесписочная численность 15 человек  
Налоговый учет производится по упрощенной системе налогообложения (УСН), объект  
налогообложения- «доходы минус расходы»  
Организация осуществляет учет доходов и расходов кассовым методом, т.е.  
В отношении доходов- по мере поступления выручки от заказчиков  
В отношении расходов- по мере оплаты.  
Расшифровка ключевых показателей баланса:  
Дебиторская задолженность- 3354,9 тыс.руб:  
62.01- 2232,4 – неоплаченная комиссия за оказанные услуги за декабрь 2025г  
60.02- 22,9 – авансовые платежи за декабрь 2025г  
68.9- 225,1- оплате ЕНП за декабрь 2025г  
76.09- 874,5- авансовый платеж (гарантийный взнос) по ООО «БПА»  
Кредиторская задолженность- 4263,6 тыс.руб:  
68.12- 16,7- за 4 кв.2025г  
68.32- 47,6- за 4 кв.2025г  
69.09- 228,1- ЕСН за декабрь 2025г  
76.09- 3971,2- выручка за 29-30 декабря 2025г  
Генеральный директор Евтеева Нелли Викторовна  
Главный бухгалтер Галунко Ирина Николаевна  
Единственный учредитель Евтеева Нелли Викторовна  
Организация не планирует банкротиться в ближайшие 12 месяцев.

Генеральный директор



Н.В. Евтеева