

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью "САМАРСКИЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ
ЦЕНТР"
(краткое наименование ООО "САМАРСКИЙ РКЦ")
ИНН 6316223011 КПП 631601001
за 2025 год**

1. Общие сведения об организации:

Дата регистрации: 15.06.2016

ОГРН 1166313106365

Основной вид деятельности: ОКВЭД 69.20.2 - Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета.

Общество является платежным агентом по начислению и приему платежей за жилищно-коммунальные услуги по агентским договорам, а также оказывает прочие консультационные услуги в рамках деятельности.

В соответствии со ст. 346.12, Общество является налогоплательщиком применяющим упрощенную систему налогообложения. Объектом налогообложения являются «доходы, уменьшенные на величину расходов» (ст. 346.14 НК РФ).

Филиалы: отсутствуют

Списочная численность 8 человек

Среднесписочная численность 7 человек

В соответствии с п. 4 ст. 6 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Общество формирует упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса:

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетном счете в размере 1 380 тыс.руб.

Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность за прочие консультационные услуги, оказываемые контрагентам в размере 1 781 тыс. руб.

Строка 1300 «Капитал» включает в себя уставной капитал в размере 10 тыс. руб., а также нераспределенную прибыль по состоянию на 31.12.2025 в размере 213 тыс. руб.

Строка 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» включает в себя кредиторскую задолженность перед контрагентами по состоянию на 31.12.2025г. в размере 2 938 тыс. руб.

3. Пояснения к отчету о финансовых результатах:

В 2025 году Обществом был получен убыток в размере 2 226 тыс. руб. Возникновение убытка обусловлено тем, что в 2025 году, в связи с недобросовестностью контрагентов по вопросу погашения задолженности, Общество понесло определенные юридические расходы. Прибыли от агентского вознаграждения и реализованных консультационных услуг оказалось не достаточно, чтобы перекрыть общехозяйственные расходы компании за год.