

Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «Аналитик»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «СЦ «Аналитик»
- 1.2. Юридический адрес Свердловская область, Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул Ожиганова, д.1
- 1.3. Дата государственной регистрации 13.04.2004г.
- 1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

Участниками являются:

- Лобанова Марина Сергеевна с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий;
- ОКВЭД 43.3 Работы строительные отделочные

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Лобанова Марина Сергеевна (Приказ №1 от 25.08.2023г.)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся :

1. Административное здание 102 666,67 руб. (с учетом начисленной амортизации)
2. Земельный участок 16 143,65 руб.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года НМА отсутствуют. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	–
Материально-производственные запасы	28.12.2025	–
Нематериальные активы	28.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Краткосрочная кредиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2026г. числится следующая задолженность в размере 59 179,36 руб, в т.ч.:

- ОАО «Энергосбыт Плюс» 19 136,38 руб. (э/энергия);
- ООО «ЧОП Джеб» 3 600,00 руб (услуги охраны).;
- ООО «Мастер» 36442,98 руб.(за СМР).

7. Краткосрочные заемные средства

По состоянию на 01.01.2026г. числится задолженность перед учредителем в размере 49 630,96 руб.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 558 722,0 руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с реализацией земельного участка и объекта основных средств (здания).

Увеличение расходов по обычным видам деятельности в сравнении аналогичным показателем прошлого года связано с увеличением расходов на приобретение земельного участка и здания.

По результатам 2025 года получен убыток в размере 200 357,16 руб., т.к. при отсутствии текущей деятельности уплачивались коммунальные платежи (э/энергия на отопление здания), охрана здания, вывоз ТБО.

Текущую деятельность в 2025 году учреждение не осуществляло.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 10 марта 2026 года.

Директор

Подпись

Лобанова М.С.