

Общество с ограниченной ответственностью ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ "МИР"

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

1. Краткая характеристика деятельности организации.
Сокращенное название - ООО ЦПК "МИР"

Юридический адрес - 191167, Санкт-Петербург г, ул. Кременчугская, дом 17, корпус 2, литер А, помещение 7-Н.
Дата государственной регистрации - 25.12.2018 г.

Основной вид деятельности - 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения.
Обособленные подразделения, филиалы и представительства отсутствуют.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 5 человек.

Уставный капитал - 100 тыс. руб.

Единственным участником является Семёнычев В.В. с долей 100 процентов.

Генеральный директор Семёнычев В.В., Главный бухгалтер - нет.

2. Основа составления отчетности и учетная политика.

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в полном соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета. Отсуплений от правил учета, предусмотренных стандартами, в 2025 году не допускалось. Учетная политика организации не изменялась.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 500 500 | (200) (100) | - - | (100) (100) | 500 500 | (200) (200) |
| в том числе: | | | | | | | |
| Другие НМА | За 2025 г. За 2024 г. | 500 500 | (200) (100) | - - | (100) (100) | 500 500 | (300) (300) |
| из них исключительные права | За 2025 г. За 2024 г. | 500 500 | (200) (100) | - - | (100) (100) | 500 500 | (300) (200) |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода | |
|---|--------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

| Наименование показателя | Период | На 31 декабря 2025 г. | | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | |
|--|--------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | амортизируемые | неамортизируемые | амортизируемые | неамортизируемые | амортизируемые | неамортизируемые |
| Амортизируемые нематериальные активы - всего | | 200 | 400 | 300 | 400 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Другие НМА | | 200 | 400 | 300 | 400 | - | - |
| из них созданные организацией | | - | - | - | - | - | - |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Другие НМА | | - | - | - | - | - | - |
| из них созданные организацией | | - | - | - | - | - | - |

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |
| Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего | - | - | - |

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода | | |
|---|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|------------------|---|---------------------|
| | | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету в качестве нематериальных активов | фактические затраты |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов всего | За 2025 г. За 2024 г. | 500 500 | - - | - - | - - | - - | 500 500 | - - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 500 500 | - - | - - | - - | - - | 500 500 | - - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Другие НМА | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | За 2025 г. За 2024 г. | (500) (500) | - - | - - | - - | - - | (500) (500) | - - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Другие НМА | За 2025 г. За 2024 г. | (500) (500) | - - | - - | - - | - - | (500) (500) | - - |

4. Дебиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) | | | | | На конец периода | | |
|---|--------------------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|----------------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | по условиям Договора | резерв по сомнительным долгам | поступило | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва | переклассифицировано | по условиям Договора | резерв по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2024 г. За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2024 г. За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2024 г. За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 190 140 | - | 500 190 | - | (190) (140) | - | - | - | 500 190 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. За 2024 г. | 160 140 | - | 500 160 | - | (160) (140) | - | - | - | 500 160 | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы по аренде (лизингу) | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2024 г. За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2024 г. За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. За 2024 г. | 30 - | - | - | - | (30) - | - | - | - | - | 30 - |

6. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | - | - |
| Затраты на оплату труда | 6 078 | 3 892 |
| Отчисления на социальные нужды | 473 | 303 |
| Амортизация | 100 | 100 |
| Прочие затраты | - | - |
| Итого по элементам | 6 650 | 4 294 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 6 650 | 4 294 |