

# Общество с ограниченной ответственностью «СК-Центр»

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

## 1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1 Сокращенное наименование – ООО «СК-Центр»

1.2 ООО «СК-Центр» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3 Юридический адрес- 460018, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. № 10/3, помещ.3

1.4 Дата государственной регистрации- 01.08.2012г.

1.5 ОГРН: 1125658025701 ИНН: 5612079214 КПП: 561201001

1.6 Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 – 13 человек.

1.7 Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Единственным участником Общества является Стрижак Мария Сергеевна, доля участия — 100 процентов.

1.8 Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

\* 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

\* 53.20.3 Деятельность курьерская;

\* 53.20.31 Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта;

\* 53.20.39 Деятельность курьерская прочая.

1.9 Сведения о руководстве:

Директор Общества: СТРИЖАК МАРИЯ СЕРГЕЕВНА (приказ №14111 от 14.11.2025 г.)

Ведение бухгалтерского учета возложено на Директора Общества.

1.10 Бухгалтерская отчетность Общества не подлежит обязательному аудиту.

## 2. Информация об учетной политике

2.1 Отчетность составлена в соответствии с РСБУ-Российскими стандартами бухгалтерского учета.

2.2. Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.3 Упрощенная бухгалтерская отчетность была подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что сможет реализовать свои активы и выполнять свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем. У Общества отсутствует намерение по ликвидации.

2.4 Общество применяет УСН с объектом налогообложения «ДОХОДЫ-РАСХОДЫ».

2.5 Порядок признания «ДОХОДОВ» Общества регламентирован (п. 1 ст. 346.15 НК РФ, п. 1 ст. 248 НК РФ):

- от реализации
- внереализационные доходы

2.6 «Доходы» признаются по кассовому методу.

2.7 Общество списывает затраты в расходы перечислены в гл. 26.2 НК РФ.

Расходы Общества одновременно соответствуют трем критериям:

- обоснованность — расходы экономически оправданны и выражены в денежной форме;
- направлены на получение дохода — расходы совершены по направлению деятельности, которой Общество занимается для получения прибыли;
- подтверждены первичными учетными документами.

2.8 Расходы Общества оплачены (п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

2.9 Общество не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

2.10 Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

2.11 Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.12 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.13 Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

2.14 Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

2.15 Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

### 3. Основные средства по строке 1150 Бухгалтерского баланса

3.1 К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

3.2 Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

| Наименование   | Первоначальная стоимость | Амортизация  | Остаточная стоимость |
|--|--------------------------|--------------|----------------------|
| Помещение г. Оренбург, ул. Терешковой, д.10/3 пом3                             | 5 100 000,00             | 2 260 388,00 | 2 839 612,00         |
| Нежилое помещение № 8 г. Оренбург, ул. Пер Бухарский, д.15 (33,1 кв м, 2 этаж) | 1 886 700,00             | 789 174,00   | 1 097 526,00         |
| Нежилое помещение № 7 г. Оренбург, ул. Пер Бухарский, д.15 (40,1 кв м, 2 этаж) | 2 285 700,00             | 956 069,00   | 1 329 631,00         |
| Нежилое помещение № 6 г. Оренбург, ул. Пер Бухарский, д.15 (33,2 кв м, 2 этаж) | 1 892 400,00             | 791 558,00   | 1 100 842,00         |

|   |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Нежилое помещение № 9<br>г. Оренбург, ул. Пер Бухарский,<br>д.15 (49,1 кв м, подвал)  | 715 800,00           | 281 561,00           | 434 239,00           |
| Нежилое помещение № 1<br>г. Оренбург, ул. Пер Бухарский,<br>д.15 (295,5 кв м, 3 этаж) | 3 858 900,00         | 1 517 905,00         | 2 340 995,00         |
| Нежилое помещение № 2<br>г. Оренбург, ул. Пер Бухарский,<br>д.15 (96,7 кв м, 2 этаж)  | 7 100 000,00         | 2 753 463,00         | 4 346 537,00         |
| Нежилое помещение № 5<br>г. Оренбург, ул. Пер Бухарский,<br>д.15 (24,1 кв м, 2 этаж)  | 1 565 000,00         | 611 260,00           | 953 740,00           |
| 2 комнатная квартира г. Оренбург,<br>ул. Степная, д.118, кв 74                        | 3 025 000,00         | 1 189 889,00         | 1 835 111,00         |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>27 429 500,00</b> | <b>11 151 267,00</b> | <b>16 278 233,00</b> |

#### 4. Денежные средства по строке 1250 Бухгалтерского баланса

##### 4.1 Наличие и движение денежных средств

| Год/Наименование показателя | На начало года, руб. | Поступление, руб.    | Списание, руб.      | На конец периода, руб. |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| <b>2023 год всего:</b>      | <b>324 049,00</b>    | <b>3 806 204, 00</b> | <b>4 086 646,00</b> | <b>43 607,00</b>       |
| В т.ч. Касса                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
| Расчетный счет              | 324 049,00           | 3 806 204,00         | 4 086 646,00        | 43 607,00              |
| <b>2024 год всего:</b>      | <b>43 607,00</b>     | <b>5 078 458,00</b>  | <b>5 064 834,00</b> | <b>57 231,00</b>       |
| В т.ч. Касса                | 0,00                 | 11 788,00            | 11 788,00           | 0,00                   |
| Расчетный счет              | 43 607,00            | 5 066 670,00         | 5 053 046,00        | 57 231,00              |
| <b>2025 год всего:</b>      | <b>57 231,00</b>     | <b>8 326 059,00</b>  | <b>8 381 356,00</b> | <b>1 934,00</b>        |
| В т.ч. Касса                | 0,00                 | 57 000,00            | 57 000,00           | 0,00                   |
| Расчетный счет              | 57 231,00            | 8 269 059,00         | 8 324 356,00        | 1 934,00               |

#### 5. Финансовые и другие оборотные активы по строке 1240 Бухгалтерского баланса

##### 5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Год  | На начало года, руб. | Поступило, руб.      | Погашено, руб.       | На конец периода, руб. |
|--|------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Финансовые и другие оборотные активы-всего       | 2023 | <b>310 749,00</b>    | <b>13 552 808,00</b> | <b>13 575 070,00</b> | <b>288 487,00</b>      |
| В т.ч. по договорам с покупателями и заказчиками |      | 306 896,00           | 10 027 597,00        | 10 051 071,00        | 283 422,00             |
| прочее   |      | 3 853,00             | 3 525 211,00         | 3 523 999,00         | 5 065,00               |
| Финансовые и другие оборотные активы-всего       | 2024 | <b>288 487,00</b>    | <b>23 130 869,00</b> | <b>23 074 498,00</b> | <b>344 858,00</b>      |
| В т.ч. по договорам с покупателями и заказчиками |      | 283 422,00           | 14 472 324,00        | 14 468 057,00        | 287 689,00             |
| прочее   |      | 5 065,00             | 8 656 545,00         | 8 606 441,00         | 57 169,00              |
| Финансовые и другие оборотные активы-всего       | 2025 | <b>344 858,00</b>    | <b>23 546 875,00</b> | <b>23 575 415,00</b> | <b>316 318,00</b>      |
| В т.ч. по договорам с покупателями и заказчиками |      | 287 689,00           | 15 251 182,00        | 15 231 673,00        | 307 198,00             |
| прочее   |      | 57 169,00            | 8 295 693,00         | 8 343 742,00         | 9 120,00               |

## 6. Краткосрочная кредиторская задолженность по строке 1520 Бухгалтерского баланса

### 6.1 Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                        | Год  | На начало года, руб. | Поступило, руб.      | Списано, руб.        | На конец периода, руб. |
|--|------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Краткосрочная кредиторская задолженность-всего | 2023 | <b>195 797,00</b>    | <b>12 214 635,00</b> | <b>11 890 720,00</b> | <b>519 712,00</b>      |
| В т.ч. по договорам с поставщиками             |      | 149 739,00           | 10 327 880,00        | 10 050 875,00        | 426 744,00             |
| прочее   |      | 46 058,00            | 1 886 755,00         | 1 839 845,00         | 92 968,00              |

|   |      |            |               |               |            |
|---|------|------------|---------------|---------------|------------|
| Краткосрочная кредиторская задолженность- всего | 2024 | 519 712,00 | 19 213 443,00 | 19 293 662,00 | 439 493,00 |
| В т.ч. по договорам с поставщиками              |      | 426 744,00 | 14 148 617,00 | 14 468 868,00 | 106 493,00 |
| прочее  |      | 92 968,00  | 5 064 826,00  | 4 824 794,00  | 333 000,00 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность- всего | 2025 | 439 493,00 | 23 692 282,00 | 23 575 393,00 | 556 382,00 |
| В т.ч. по договорам с поставщиками              |      | 106 493,00 | 15 412 230,00 | 15 230 864,00 | 287 859,00 |
| прочее  |      | 333 000,00 | 8 280 052,00  | 8 344 529,00  | 268 523,00 |

#### 7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности.

\*Выручка Общества за отчетный период составила 7 320 831 руб.

\*Себестоимость продаж составила 8 310 697 руб.

\*Прочие доходы составили 1 562 руб.

\*Прочие расходы (КРС, услуги банка) составили 48 541 руб.

\*Налог при упрощенной системе налогообложения составил (минимальный налог) 75 144 руб.

\*Чистая прибыль (убыток) за период 2025 год составил 1 112 487 руб.

#### 8. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дата составления текстовых пояснений 18 марта 2026 года.

Директор



Стрижак М.С.