

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМПИК БОУЛИНГ ЦЕНТР»

ИНН 7702222494 КПП 770201001 ОГРН 1027739061734

Общество зарегистрировано 12.08.2002

Основным видом деятельности является Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

При начислении амортизации основных средств организацией применяется линейный метод, лимит стоимости основных средств 100 000 рублей за единицу.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	971 965	(414 615)	-	-	-	(30 510)	-	-	-	-	-	971 965	(445 125)
	3а 2024 г.	971 965	(384 105)	-	-	-	(30 510)	-	-	-	-	-	971 965	(414 615)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	917 846	(360 646)	-	-	-	(30 510)	-	-	-	-	-	917 846	(391 156)
	3а 2024 г.	917 846	(330 136)	-	-	-	(30 510)	-	-	-	-	-	917 846	(360 646)
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	53 132	(52 982)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 132	(52 982)
	3а 2024 г.	53 132	(52 982)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 132	(52 982)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	934	(934)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934	(934)
	3а 2024 г.	934	(934)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934	(934)
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	54	(54)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	(54)
	3а 2024 г.	54	(54)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	(54)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	526 690	557 200	587 710
в том числе: Здания	526 690	557 200	587 710
Неамортизируемые основные средства - всего	150	150	150
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Машины и оборудование (кроме офисного)	150	150	150

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-

Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
--	---	---	---

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	1 623	-	-	-	-	-	1 623	-
	3а 2024 г.	1 623	-	-	-	-	-	1 623	-
в том числе: Оборудование к установке	3а 2025 г.	1 623	-	-	-	-	-	1 623	-
	3а 2024 г.	1 623	-	-	-	-	-	1 623	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. 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		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	28 515	-	25 916	-	(13 895)	-	-	-	40 536	-
	За 2024 г.	31 718	-	18 205	30	(21 438)	-	-	-	28 515	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 746	-	1 944	-	(2 745)	-	-	-	1 945	-
	За 2024 г.	1 829	-	2 727	-	(1 810)	-	-	-	2 746	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	24 954	-	22 747	-	(10 437)	-	-	-	37 263	-
	За 2024 г.	27 983	-	15 384	30	(18 444)	-	-	-	24 954	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	94	-	1 199	-	(94)	-	-	-	1 199	-
	За 2024 г.	1 104	-	94	-	(1 104)	-	-	-	94	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	619	-	-	-	(619)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	700	-	-	-	(80)	-	-	-	619	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	26	-	-	-	-	-	26	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	102	-	-	-	-	-	-	-	102	-
	За 2024 г.	102	-	-	-	-	-	-	-	102	-
Итого	За 2025 г.	28 515	-	25 916	-	(13 895)	-	-	X	40 536	-
	За 2024 г.	31 718	-	18 205	30	(21 438)	-	-	X	28 515	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	705 627	256 563	-	(304 464)	-	-	657 726
	3а 2024 г.	722 827	23 000	-	(40 200)	-	-	705 627
в том числе: Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	412 720	-	-	(304 464)	-	-	108 256
	3а 2024 г.	452 920	-	-	(40 200)	-	-	412 720
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	292 907	256 563	-	-	-	-	549 470
	3а 2024 г.	269 907	23 000	-	-	-	-	292 907
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	270 111	105 924	18	(12 404)	-	-	363 648
	3а 2024 г.	252 914	40 908	-	(23 711)	-	-	270 111
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 840	4 751	18	(2 847)	-	-	4 762
	3а 2024 г.	2 532	2 840	-	(2 532)	-	-	2 840
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	282	(186)	-	(2 577)	-	-	(2 481)
	3а 2024 г.	(808)	2 377	-	(1 287)	-	-	282
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	23 016	67 702	-	(6 876)	-	-	83 842
	3а 2024 г.	26 890	9 390	-	(13 264)	-	-	23 016
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	1 500	-	-	-	-	1 500
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	230 532	31 419	-	-	-	-	261 951
	3а 2024 г.	212 173	24 975	-	(6 615)	-	-	230 532
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	6 777	2	-	-	-	-	6 780
	3а 2024 г.	6 314	464	-	-	-	-	6 777
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	6 342	658	-	-	-	-	7 000
	3а 2024 г.	5 593	750	-	-	-	-	6 342
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	92	-	-	(92)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	92	-	-	-	-	92
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	73	69	-	-	-	-	143
	3а 2024 г.	70	4	-	-	-	-	73
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	155	9	-	(13)	-	-	151
	3а 2024 г.	151	17	-	(12)	-	-	155

Итого	За 2025 г.	975 738	362 487	18	(316 868)	-	X	1 021 374
	За 2024 г.	975 741	63 908	-	(63 911)	-	X	975 738

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-