

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год Общества с ограниченной ответственностью «Центр Регион» составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

Раздел 1

Общие сведения о юрлице и его деятельности.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Регион»

Сокращённое наименование: ООО «Центр регион»

Адрес местонахождения: г. Москва, Лаврушинский пер., дом 17 , стр.2

Общество зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации 15.02.2008г.

ИНН / КПП: 7716599074 / 770601001

ОГРН: 1087746230857 ОКПО: 84840099

Кем управляется: Единолично генеральным директором.

Основным видом деятельности Общества является Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (ОКВЭД -68.10), доходы по данному виду деятельности относятся к доходам от обычных видов деятельности. Другим обычным видом деятельности является Сдача внаем и управление собственным и арендованным имуществом (ОКВЭД -68.20).

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности. Система налогообложения – УСН с объектом Доходы.

Раздел 2

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета. Учетная политика Общества на 2025 год утверждена Приказом от 28.12.2024. Согласно учетной политике и, в соответствии с рекомендациями для субъектов МСП (утв. Протоколом ИПБ России от 25.04.13 № 4/13) организация применяет сокращенную форму бухучета, то есть использует двойную запись и не ведет регистров.

ООО «НОВЫЕ СИСТЕМЫ» использует сокращенный план счетов.

Учет доходов осуществляется кассовым методом. Принят коэффициент существенности, равный 5% от валюты баланса. Основные средства амортизируются линейным методом. Учет ОС ведется упрощенным способом

согласно пункту 3 ФСБУ 6/2020. Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания резерва под обесцениваю.

Раздел 3

Расшифровка основных средств

Объекты ОС	На 31.12.2024, тыс.руб.	Изменения За период Тys.руб			На 31 декабря 2025, тыс.руб.
		поступило	списано	амортизация	
Объекты недвижимости	Первоначальная стоимость – 128438 Начисленная амортизац.- 64507 Балансовая стоимость - 63931	-----	-----	4263	Первоначальная стоимость - 128438 Начисленная амортизац.- 68792 Балансовая стоимость - 59646
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ					59646

Раздел 4

Расшифровка финансовые вложения

Наименование показателя	На 31.12.2024, тыс.руб.	Изменение за период за минусом ДЗ, поступивш.и погаш.в 2025г., тыс.руб.		На 31.12.2025, тыс.руб.
		поступило	списано	
Долгосрочная ДЗ	57376	35	32283	25128
Краткосрочная ДЗ	-			
ИТОГО				25128
ИТОГО просроченная ДЗ				-

Раздел 5

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность состоит из (тыс.руб.)

Учтено на ЕНС тыс.руб. –1947 (Счет 68.90)

Оказанные услуги – 5459 (Счет 62.01), в.т.ч. просроченная- 5459

Авансы поставщикам- 13848 (Счет 60.02)

Прочая дебиторская задолженность -1158 (Счет 76.09 и 75.1)

ИТОГО дебиторская задолженность – **22412 тыс.руб.**

Денежные средства – **296 тыс.руб.**

АКТИВ БАЛАНСА – 107482 тыс. руб.

Уставной капитал – 1010 тыс.руб.

Прибыль текущего года (остаток) – **82427** тыс.руб. (С учетом начисленных дивидендов за счет прибыли прошлых лет тыс.руб.)

Раздел 6

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность состоит из (тыс. руб.),

Авансы покупателей - 280 (Счет 62.02)

Налог на имущество – 321 (Сет 68.08)

Страховые взносы – 108 (Счет 69.09)

Налог УСН – 286 (Счет 68.12)

Расчеты по соцстрахованию от НС-20 (счет 69.11)

Краткосрочные заемные средства -14542 (Счет 66.3 и 66.4)

Кредиторская задолженность поставщикам -505 (счет 60.1)

Кредиторская задолженность прочим поставщикам и подрядчикам-89 (счет 76.09)

Кредиторская задолженность участникам Общества -7894 (счет 75.2)

ИТОГО кредиторская задолженность - 24045 (тыс.руб.)

ПАССИВ БАЛАНСА – 107482 тыс. руб.

Раздел 7

Финансовые результаты

Выручка от сдачи имущества в аренду – **43450** тыс.руб.

Расходы по обычным видам деятельности – **(31151)** тыс.руб.

В том числе :

Себестоим. продаж (расходы на содерж.имущества) – (17266) тыс.руб.

Управленческие расходы – (13884) тыс.руб.

Прочие доходы – **1388** тыс.руб.

В том числе :

Полученные проценты – 1388 тыс.руб.

Прочие расходы – **(41763) тыс.руб.**

(Пени, штрафы, просроченная кредиторская задолженность)

Проценты к уплате : **(2286) тыс. руб.**

Налог УСН – **(1285) тыс. руб.**

Чистый убыток – 31647 тыс.руб.

Генеральный директор

Рысин К.В.