

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР КАПИТАЛ"

ИНН 6950160934 ОГРН 1136952000074

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 "ЦЕНТР КАПИТАЛ"

1.2. Юридический адрес: 170006, Тверская обл, Тверь г, Беляковский пер, дом № 46, корпус Здание Административное, помещение 11

1.3. Дата государственной регистрации: 10.01.2013

1.4. Численность сотрудников: 8 человек, общество включено в реестр субъектов МСП

1.5. Уставный капитал: 10 000 рублей. Учредитель: Жуков Евгений Васильевич, доля в УК 100 %

1.6. Основной вид деятельности: 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

1.7. Информация о руководстве: генеральный директор Шилов Андрей Геннадьевич

2. Информация об учетной политике

2.1. Общество применяет упрощенную систему налогообложения, доходы.

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Основные показатели

3.1. Стоимость основных средств на 31.12.2025 составляет 73 тыс.рублей, амортизация начисляется линейным способом.

3.2. Стоимость запасов на 31.12.2025 составляет 2715 тыс. рублей, в том числе стоимость материалов 2715 тыс. рублей

3.3. Дебиторская задолженность на 31.12.2025 -2754 тыс. рублей, в том числе: задолженность покупателей (арендаторов)- 1791 тыс рублей,

задолженность поставщиков (предоплата)- 101 тыс.рублей,

задолженность прочих дебиторов-962 тыс.рублей

3.4. Средства на расчетном счете на 31.12.2025- 1330 тыс.рублей

3.5. Задолженность по заемным средствам на 31.12.2025 составляет 3100 тыс.рублей. Займ процентный, проценты по займу начисляются и выплачиваются, и с них удерживается НДФЛ.

3.6. Кредиторская задолженность на 31.12.2025 составляет 3948 тыс.рублей, в том числе:

Задолженность поставщикам коммунальных услуг-233 тыс.рублей

Задолженность покупателям (предоплата)- 2565 тыс.рублей

Задолженность по налогам- 70 тыс.рублей

Задолженность по страховым взносам-78 тыс.рублей

Задолженность прочим кредиторам-1002 тыс.рублей

3.7. Выручка за 2025 года составила 13392 тыс.рублей, в том числе:

Агентское вознаграждение- 5760 тыс.рублей

За коммунальные услуги- 7632 тыс.рублей

3.8. Себестоимость продаж в 2025 году составила 8014 тыс.рублей- стоимость предъявленных коммунальных услуг снабжающими организациями. Себестоимость получилась больше выручки, т.к. не все помещения сданы в аренду, и за их отопление есть расходы при отсутствии доходов.

3.9. Управленческие расходы за 2025 год составили 5497 тыс.рублей, в том числе заработная плата сотрудникам с отчислениями- 4101 тыс.рублей

3.10. Проценты начисленные по займу составили в 2025 году 202 тыс.рублей

3.11. Прочие расходы в 2025 году составили 18 тыс.рублей

3.12 Начисленный налог УСН за 2025 год составил 366 тыс.рублей

3.13. Начисленные и выплаченные дивиденды в 2025 году за 2023 год составили 1551 тыс.рублей. Из суммы дивидендов был удержан НДФЛ при выплате.

Генеральный директор



А.Г. Шилов
Шилов А.Г.