Общество с ограниченной ответственностью «ЦДК»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период 30.10.2024г по 31.12.2025г

1.Краткая характеристика деятельности организации.

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ЦДК"
Краткое наименование	ООО «ЦДК»
Юридический адрес	443011, Самарская область, город Самара, Парковый переулок, дом 5
ИНН /КПП	6312220330/631601001
ОГРН	1246300029942
ОКПО	83685567
Дата создания	30.10.2024
Основной вид деятельности	Деятельность автовокзалов и автостанций (ОКВЭД 52.21.21)

Обособленных подразделений нет.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 16 человек.

Уставный капитал 10 тыс. руб., оплачен в полном размере. Единственным участником является Латышев М.В. с долей 100%.

Единоличный исполнительный орган – директор Филюхин М.П. (Решение от 25.10.2024 г.)

Главный бухгалтер - Фомина Ю.М.

ООО «ЦДК» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощённый способ ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской отчётности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Система налогообложения УСН «доходы минус расходы».

Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском

учете", Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

3. Основные положения учетной политики

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.

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

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

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

Начисление амортизации объектов основных средств начинается с 1 числа месяца, следующего за месяцем признания в бухгалтерском учете и прекращается с момента его списания с учета. Начисление амортизации осуществляется линейным способом.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса отражено офисное оборудование.

Первоначальная стоимость – 1 725 тыс.руб.

Сумма амортизации – 594 тыс. руб.

Остаточная стоимость 1 131 тыс.руб.

5. Финансовые вложения и другие оборотные активы, отражённые по строке 1240 баланса в размере 817 тыс. руб. включают в том числе:

- дебиторскую задолженность покупателей – 499 тыс.руб;
- денежные средства на депозитном счёте – 200 тыс. руб.;
- обеспечительный платёж – 100 тыс.руб.

6. Обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 30.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	6 346	-	-	-	-	6 346
в том числе: Долгосрочные займы	За 30.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	6 346	-	-	-	-	6 346
Краткосрочные обязательства - всего	За 30.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	2 412	-	-	-	-	2 412
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 30.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	75	-	-	-	-	75
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 30.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	857	-	-	-	-	857
Проценты по займам и кредитам	За 30.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	881	-	-	-	-	881
Расчеты по налогам и сборам	За 30.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	105	-	-	-	-	105
Расчеты по ЕНС	За 30.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	310	-	-	-	-	310
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 30.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	185	-	-	-	-	185
Итого	За 30.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	8 758		-	-	X	8 758

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Получение убытка по результатам деятельности за период с 30.10.2024 - 31.12.2025 года связано высокими первоначальными вложениями для начала осуществления деятельности. Деятельность связана с предоставлением услуг, основные статьи расходов за

указанный период: приобретение оборудования, оплата труда, аренда, налоги и страховые взносы.

8. Информация о деятельности

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предполагается.

9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав упрощённой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества включены:

— упрощённый бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

10. Дата составления пояснений: 16 марта 2026 года.

Директор _____ М.П. Филюхин

Главный бухгалтер _____ Ю.М. Фомина