

Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности
по ООО «Расчетный центр» за 2025 год

ООО «Расчетный центр»:

юридический адрес – г. Балашов, ул. Автомобилистов, д.9.

Основной вид деятельности – деятельность по приему платежей физических лиц (ОКВЭД 66.19.6). Инвентаризация материальных ценностей произведена на 31.12.2025 года. Данные инвентаризации соответствуют данным бухгалтерского учета.

За отчетный период ООО «Расчетный центр» получило выручку (вознаграждение платежного агента) в сумме 66 тыс. рублей. Себестоимость продаж составила 476 тыс. рублей, управленческие расходы сложились в сумме 117 тыс. рублей. Прочие расходы (расходы на услуги банков) составили 11 тыс. рублей.

Остатки запасов на складе на 31.12.2025 года отсутствуют, все приобретенные малоценные запасы переданы в эксплуатацию в течение отчетного периода.

Дебиторская задолженность в сумме 115 тыс. рублей – это авансы, перечисленные поставщикам, услуги будут оказаны в следующем отчетном периоде.

Для возможности начала деятельности были привлечены заемные средства в размере 295 тыс. рублей.

Сумма кредиторской задолженности в сумме 569 тыс. рублей не является задолженностью организации, так как в силу соблюдения правил ведения бухгалтерского учета, отражены суммы налогов, страховых взносов и заработной платы, сроки уплаты которых наступят в январе 2026 года.

Сумма налога при упрощенной системе налогообложения составила 1 тыс. рублей (659 руб.).

Убыток за отчетный период составил 539 тыс. рублей.

Генеральный директор



Юдинцева Е.Г.