

Общество с ограниченной ответственностью

«Расчетно-кассовый центр-1»

Пояснительная к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025год в текстовой форме

1. Общие сведения деятельности организации:

ООО "Расчетно-кассовый центр-1" является платежным субагентом по сбору (приему) средств за коммунальные услуги от физических лиц, таких как: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление жилья, горячее водоснабжение, содержание и ремонт мест общего пользования многоквартирных домов, вывоз твердых и жидких бытовых отходов и т.д. Весь сбор от физических лиц инкассируется на специальный расчетный счет субагента и перечисляются на специальный расчетный счет агента, в соответствии с 103-ФЗ РФ от 03.06.2009г. и условиями настоящего договора. Доходом Общества с ограниченной ответственностью "Расчетно-кассовый центр-1" является оплата за каждый принятый платеж от абонента (физического лица) на основании договора с Агентом. ООО "Расчетно-кассовый центр-1" Ведет учет по УСН на основании заявления (форма №26.2-1) от 23.12.2011г., принятого и зарегистрированного МИ ФНС России №3. Авансовые платежи по налогу уплачиваются в срок.

- 1.1. Полное наименование- Общество с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый центр-1»
Краткое наименование- ООО «Расчетно-кассовый центр-1»
- 1.2. Юридический адрес: 369000, Карачаево-черкесская республика, г. Черкесск, ул. Международная, 109, офис 2.
- 1.3. Дата государственной регистрации: 20.12.2011г.
- 1.4. Электронный адрес: rkc-1@bk.ru
- 1.5. Численность сотрудников: 9

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2
Операторы-кассиры абон.отдела	7
ИТОГО:	9

- 1.6. Уставной капитал составляет 10000 (десять тысяч рублей)
- 1.7. Единственный участник – Мурадов Юрий Сергеевич
1 доля -100 процентов.

1.8. Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД):

- 66.19.62 -Деятельность платежных субагентов по приему платежей физических лиц;
 - 1.9. Сведения о руководителе и главном бухгалтере:
 Директор – Мурадов Юрий Сергеевич (Приказ №23-ЛС от 07.12.2023)
 Бухгалтер – Гаппоева Лаура Клычевна (Приказ №10-ЛС от 05.09.2023)
- 2. Информация об учетной политике:
 Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в течении отчетного периода не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств.
- 3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности.
 Общество арендует помещения, которые предназначены для расчетно-кассового обслуживания физических лиц, по договорам долгосрочной аренды. Данные договора, учитываются по правилам федеральных стандартов бухгалтерского учёта (ФСБУ) и признанием права пользования активами и обязательств по аренде.
- 4. Основные средства.
 В бухгалтерском учете основные средства оцениваются по первоначальной стоимости. Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств. Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта.
 В составе основных средств по строке 1150 баланса числятся: Смартфон Apple iPhone XS MAX, сотовый телефон Galaxy Tab S8.
- 5. Нематериальные активы.
 По итогу проведенной инвентаризации Приказ №85 от 30.12.2025года в составе нематериальные активы не числятся (НМА).
- 6. Учет материалов.
 Учет материалов ведется в соответствии ФСБУ 5/2019.
 Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей.
- 7. Инвентаризация.

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечание
Материально-производственные запасы	30.12.2025	Приказ №85 от 30.12.2025

8. Результаты инвентаризации и анализ факторов, влияющих на финансовые показатели
 По результатам проведенной инвентаризации имущества и обязательств организации расхождений между фактическим наличием активов и данными бухгалтерского учета (недостач и излишков) не выявлено.

9. Непрерывность деятельности.

Выручка организации за отчетный период составила 12 328 тыс. рублей, что выше показателя аналогичного периода прошлого года.

При подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство организации руководствуется на основе принципа непрерывности деятельности и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращения финансово-хозяйственной деятельности.

Директор



Мурадов Ю.С.

М.П.

