

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «ИЦККП»

1. Общие сведения

1.1 Организация

- Полное наименование – Общество с ограниченной ответственность «Испытательный Центр Контроля Качества Продукции»
- ИНН – 5029236400
- ОГРН – 1185053038510
- Дата государственной регистрации - 15.11.2018
- Наименование регистрирующего органа - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
- Адрес юридического лица - 142290, Московская область, г. Серпухов, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 2/4, Помещ. 4
- Уставной капитал организации – 50 000 рублей
- Количество учредителей: одно юридическое лицо - Акционерное общество «ЛЕОН»

1.2 Вид деятельности

Основным видом деятельности Общества является испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания (код ОКВЭД 71.20.1)

2. Основа составления отчетности и учетная политика

Изменения в учетную политику ООО «ИЦККП» в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3». Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от работ, услуг определяется по отгрузке. Применяется линейный метод амортизации. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета.

3. Информация об органах управления

Генеральный директор АО «ЛЕОН» Шишкина Оксана Ивановна, действующий на основании договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 07 июня 2024г.

4. Основные показатели деятельности организации

4.1. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 192	94
Затраты на оплату труда	31 791	12 358
Отчисления на социальные нужды	6 416	2 682
Амортизация	727	966
Прочие затраты	36 618	17 041
Итого по элементам	76 744	33 142
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	76744	33142

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На конец периода
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	4 933
	За 2024 г.	6 877
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 526
	За 2024 г.	6 877
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	407
	За 2024 г.	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-
	За 2024 г.	-
Итого	За 2025 г.	4 933
	За 2024 г.	6 877

5.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На конец периода
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 500
	За 2024 г.	6 500
Долгосрочные займы	За 2025 г.	6 500
	За 2024 г.	6 500
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	31 225
	За 2024 г.	27 708
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9 414
	За 2024 г.	159
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	17 272
	За 2024 г.	25 561
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	141
	За 2024 г.	120
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 640
	За 2024 г.	1 349
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	51
	За 2024 г.	62
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	707
	За 2024 г.	172
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-
	За 2024 г.	285
Итого	За 2025 г.	31225
	За 2024 г.	27708

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была составлена на основе принципа непрерывности деятельности ООО «ИЦКП».

Генеральный директор АО «ЛЕОН»
управляющей организации ООО «ИЦКП»

Шишкина О.И.

20.03.2026