

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР» (ООО «ЦЕНТР»).

ИНН 2310230008, КПП 231001001, ОГРН 1222300046462

Адрес: 350020, г. Краснодар, ул. Одесская, д. 45 помещение № 9.

1. Общая информация об организации

ООО «ЦЕНТР» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством РФ.

Общество относится к организациям частной собственности

Бухгалтерская(финансовая) отчетность за 2025 год, составлена в соответствии с действующим в РФ Законом от 06.12.2022 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская(финансовая) отчетность».

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов не применялись.

Основным видом экономической деятельности общества по ОКВЭД:

68.20.2 – Аренда и управление собственными или арендованными нежилым недвижимым имуществом.

Аренда по договорам аренды № 02/25 от 25.10.2024г.; № 03/25 от 25.10.2024г.; № 04/25 от 25.10.2024г.; № 40/26 от 22.09.2025г.; № 41/26 от 22.09.2025г.; № 42/26 от 22.09.2025г.

Предмет аренды – нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 45. Объект аренды не предполагается к выкупу.

Уставной капитал организации 10 000(десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: одно физическое лицо – А.С. Магомедов

Магомедов Абакар Султанович – учредитель 100% доли собственности, занимает должность директора (решение единственного участника № 1 от 30.08.2022г. (на пять лет).

Главный бухгалтер – Магомедов Абакар Султанович (приказ № 1 от 02.09.2022г.).

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024г. составила 3 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Учетная политика

Учетная политика ООО «ЦЕНТР» утверждена приказом директора Магомедовым А.С. № 11 от 29.12.2024г.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С Предприятие 8.3». Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Состав бухгалтерской и (финансовой) отчетности.

В состав годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- Бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовом результате.

Информация, не подлежащая раскрытию:

В связи с отсутствием в отчетном периоде у Общества объектов:

- Основных средств (ОС)
- Нематериальных активов
- Финансовых вложений
- Заемных средств и иных обязательств по привлеченным кредитам и займам.
- Обеспечения обязательств.
- Государственная помощь.

соответствующая информация в бухгалтерской(финансовой) отчетности не раскрыта.

Запасы.

В состав запасов по строке 1210 «Запасы» баланса числятся материалы и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов производится по средней себестоимости.

Период	На начало года			На конец года
		Поступило	выбыло	
2025	304	838	(1053)	Остаток 89

В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 6 и 6.1.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025г.

Расшифровка «Дебиторской задолженности» отражено в строке 1230 баланса.

Период	На начало года			На конец года
		Поступило	выбыло	
2025	290	2349	(223)	Остаток 2416

В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 7 и 7.1.

Денежные средства.

Денежные средства и денежные эквиваленты отражены в балансе по строке 1250.

Период	На начало года			На конец года
		Поступило	выбыло	
2025	2	2078	(1850)	Остаток 230

Расшифровка «Движения денежных средств за 2025г. подробно отражено в разделе баланса «Отчет о движение денежных средств за 2025г.»

Кредиторская задолженность на 31.12.2025г.

Расшифровка «Кредиторской задолженности» отражено в строке 1520 баланса.

Период	На начало года			На конец года
		Поступило	выбыло	
				Остаток

2025	820	3553	(352)	4021
------	-----	------	-------	------

В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 8 и 8.1.

Отчет о финансовых результатах за 2025г.

В отчетном году выручка по основному виду деятельности составила – 7 415 тыс.рублей. В отчете о финансовом результате отражено код строки 2110.

Себестоимость продаж отражена в строке 2120 в отчете о финансовом результате и составила в 2025г. 8 231 тыс.рублей.

Расшифровка по статьям:

- Приобретение материалов и МБП для содержание основного подразделения и ремонт арендуемого помещения – 1057 тыс.руб.
- фонд оплаты труда – 976 тыс.руб.
- Отчисления на социальные нужды 298 тыс.руб.
- аренда помещений 1920 тыс.руб.
- Прочие расходы содержание арендуемого помещения (коммунальные затраты) – 3 980, тыс. рублей.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 25.03.2026 года.

Директор ООО «ЦЕНТР»



А.С. Магомедов