

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО "ЦЕНТР КОМПЛЕКТОВАНИЯ АРХИВОВ"
за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР КОМПЛЕКТОВАНИЯ АРХИВОВ" (ООО «ЦЕКА») зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, 05.09.2012г.

Свидетельство о государственной регистрации № 1127746707901, ИНН 7703774995, КПП 772901001 юридический адрес: 119618, Город Москва, ул. 50 Лет Октября, дом 4, офис 225

Генеральный директор: Терешин Павел Андреевич

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023, действующими правилами и требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета.

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.1. Уставный капитал организации: 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей

Участниками являются:

МУРЫГИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА — 100%

1.2. Основной вид деятельности организации: ОКВЭД 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

1.3. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 1 человек

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1 человек

1.4. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ЦЕКА» утверждена приказом генерального директора Терешин П.А. от 05.09.2012г № 01-1/Ш.

2.1. Основные средства учитываются по первоначальной стоимости с учетом всех затрат, связанных с приобретением

2.2. В организации применяется линейный метод амортизации.

Начисление амортизации объекта основных средств: начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета (п. 33 ФСБУ 6/2020).

2.3. Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 (Сто тысяч) руб. за единицу учитываются в составе запасов и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.

2.4. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

2.5. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

2.6. Показатель признается существенном, если выполняется любое из двух условий: учетные данные имеют величину более 50 000 руб.; величина показателя составляет 5% и более суммы, отраженной по статье бухгалтерской отчетности.

3. Основные средства и запасы

В Обществе за налоговый период 2025 года отсутствуют основные средства, нематериальные активы.
В Обществе на 31.12.2025 года в внеоборотных активов числится Финансовые вложения (выданный займ)

4. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

В отчетном году выручка ООО "ЦЕКА" составила:

1	Выручка	887
ИТОГО (строка 2110)		887

Затраты на производство и реализацию продукции

1	Бухгалтерское сопровождение	25
2	Аккредитационный взнос	15
ИТОГО (строка 2120)		40

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 года

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Стр 1240 Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	87		507		(273)	321	
Поставщики	31		113		(144)		
Покупатели	1					1	
ЕНС	14				(14)		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			300			300	
Расчеты с подотчетными лицами	21		94		(115)		
Расчеты по вкладам в уставный (складочный)	20					20	

капитал							
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности, в том числе							
По займам		-					
ИТОГО							

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности(тыс. руб.)

Показатель	На начало периода		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		По договорам	Резерв
				Погашено	Списано		
Общая сумма долгосрочной кредиторской задолженности, в том числе стр 1410 Займы	20		300			320	
Стр 1510 Проценты по займам							
Стр 1520 Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности, в том числе	60		25	(5)		80	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	49		5			54	
Расчеты по ЕНС			16			16	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5			(5)			
Расчеты по налогам и сборам	1		4			5	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5					5	

6. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

6.1. Не признаются права пользования активом и обязательства по аренде (пункты 11 и 12 ФСБУ 25/2018).

7. Оценочные обязательства и резервы

7.1. На 31 декабря 2025 года в организации неформировалось оценочных обязательств на оплату очередных отпусков работников.

7.2. Резерв по сомнительным долгам неформировался.

7.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

8. Зарботная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует.

Генеральный директор ООО "ЦЕКА" _____Терешин Павел Андреевич