Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫМИ ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ" г.

Москва 23 марта 2026 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫМИ ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ" (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г., сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

— Бухгалтерский баланс;

— Отчет о финансовых результатах;

— Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫМИ ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ"
Сокращенное наименование	ООО «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫМИ ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ"»
Юридический адрес	125480, Москва г, ул Героев Панфиловцев, д. 24, этаж 2, ком. 208
Фактический адрес	125480, Москва г, ул Героев Панфиловцев, д. 24, этаж 2, ком. 208
ОГРН	1127747132810
Телефон	+7 (903)667-72-41
Адрес электронной почты	info@tsumpp.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП)	7727791661/773301001
Код ОКПО	14571663
Код ОКОПФ	12300
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	63.11.1 Деятельность по созданию и

	использованию баз данных и информационных ресурсов
Среднегодовая численность сотрудников 2025г.	8 (сотрудников)

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 40 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит учредителю — Шахматову Дмитрию Геннадьевич

1.3 Информация об органах управления

Органом управления является Решение учредителя.

Решением учредителя ООО «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫМИ ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ» от 06.04.2022 назначен Генеральным директором ООО «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫМИ ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ» Москаев Сергей Анатольевич.

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 13 689 871,00 руб.;
- прочие доходы – 0,00 руб.

Затраты составили:

- Приобретение услуг — 7 239 618-00 руб;
- ФОТ — 4 011 650,00 руб;
- Страховые взносы – 1 211 518-00 руб;
- Аренда помещений — 94 435-00 руб;
- Прочие расходы — 182 161-00 руб;

На 01.01.2026г.:

Дебиторская задолженность составляет 2 067 248-00 в том числе по покупателям и заказчикам составила 1 311 114-00 руб.

Кредиторская задолженность по покупателям и заказчикам составила 276 171-00 руб., в том числе по поставщикам и подрядчикам 1 280-00 руб., по налогам 268 675-00 руб, прочие 6 216-00.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет Генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на Генерального директора.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства офисная техника;
- Оценка при списании МПЗ:
- осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
  - от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Прочие вопросы деятельности организации.

В связи со вступлением в силу новых федеральных стандартов бухгалтерского учета внесены соответствующие изменения в учетную политику.

4. Финансовые результаты организации.

Размер прибыли по итогам налогового периода составил 1 791 077,00 руб.

В целях сохранения и обеспечения прибыльной деятельности в 2026 году запланированы следующие меры: проведение рекламной кампании, привлечения покупателей, работа с альтернативными поставщиками с целью оптимизации закупочных цен.

Генеральный директор ООО «ЦУМПП» /Москаев С.А./

