

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## «ПИК-ЦЕНТУРИОН»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету  
о финансовых результатах за 2025год.

### 1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1 Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-ЦЕНТУРИОН"  
Сокращенное (ООО "ПИК-ЦЕНТУРИОН»)

1.2 Юридический адрес - 124575, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, 28Б, строение 1  
Дата государственной регистрации - 29.09.2014 г. (Микропредприятие)

1.3 Основным видом экономической деятельности является:

Технический осмотр автотранспортных средств (ОКВЭД 71.20.5)

Дополнительные виды деятельности:

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (ОКВЭД 45.20)

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20)

1.4 Численность сотрудников - 8 человек.

1.5 Уставный капитал - 10000 рублей

1.6 Учредитель - Вышегородцев Александр Михайлович с долей 100%

1.7 Генеральный директор Общества - Вышегородцев Александр Михайлович  
(Приказ № 1 от 30.09.2014г.)

Главный бухгалтер Общества - Вышегородцев Александр Михайлович  
(Приказ № 1 от 30.09.2014г.)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности.

1.1 Учет основных средств. После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. Объекты стоимостью не более 100000 рублей списываются в расходы в момент принятия к учету. Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения. Способ расчета бухгалтерской и налоговой амортизации ОС и НМА - линейный

1.2 Учет запасов. Запасы списываются по средней стоимости. Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения. Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п.17 ФСБУ 5/2019. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

## 2. Основные средства

по строке 1150 «Материальные внеоборотные активы» числятся

тыс.руб.

Наименование показателя	на 31.12.2025г.	на 31.12.2024г.
Основные средства	15956	15265

3. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы  
по строке 1170

тыс.руб.

Наименование показателя	на 31.12.2025г.	на 31.12.2024г.
Долгосрочные финансовые вложения (сч.55.3)	227200	65000

## 4. Запасы

по строке 1210

тыс.руб.

Наименование показателя	на 31.12.2025г.	на 31.12.2024г.
Запасы (сч.10*)	493	582

5. Денежные средства и денежные эквиваленты

по строке 1250

тыс.руб.

Наименование показателя	на 31.12.2025г.	на 31.12.2024г.
Касса (сч.50)	39	46
Расчетный счет (сч.51.1)	170	254
Переводы в пути (сч.57)	26	36
Итого	235	336

6. Дебиторская задолженность.  
Краткосрочная дебиторская задолженность.

по строке 1240

тыс.руб

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025г.	По состоянию на 31.12.2024г.	Примечание
Краткосрочная задолженность всего	4192	839	
в том числе:			
сч.60* Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2692	683	
сч.62* Расчеты с покупателями и заказчиками	43	34	
сч.68 Расчеты по налогам и сборам	398	94	
сч.76* Расчеты с дебиторами и кредиторами	1059	28	

7. Дебиторская задолженность.  
Долгосрочная дебиторская задолженность.

по строке 1240

тыс.руб.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025г.	По состоянию на 31.12.2024г.	Примечание
Долгосрочная задолженность всего	128	128	
в том числе:			
сч.68.Земля Расчеты по арендной плате за землю	107	107	
сч.69 Расчеты по страховым взносам	21	21	

## 8. Кредиторская задолженность.

### Краткосрочная кредиторская задолженность.

по строке 1520

тыс.руб.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025г.	По состоянию на 31.12.2024г.	Примечание
Краткосрочная задолженность всего	1313	647	
в том числе:			
сч.60* Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12	17	
сч.62* Расчеты с покупателями и заказчиками	643	340	
сч.68 Расчеты по налогам и сборам	362	216	
сч.69 Расчеты по страховым взносам	79	70	
сч.71 Расчеты с подотчетными лицами		4	
сч.76* Расчеты с дебиторами и кредиторами	217	-	

## 9. Капитал.

по строке 1300

тыс.руб.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025г.	По состоянию на 31.12.2024г.	Примечание
Капитал	117891	81503	
в том числе:			
сч.80 Уставный капитал	10	10	
сч.84 Нераспределенная прибыль	117881	81493	

## 10. Долгосрочные заемные средства.

по строке 1410

тыс.руб.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025г.	По состоянию на 31.12.2024г.	Примечание
сч.67 Расчеты по долгосрочным займам и кредитам	129000	-	

## 11. Расходы по обычным видам деятельности.

тыс.руб.

Наименование показателя	за год 2025	за год 2024
Материальные затраты	924	1176
Затраты на оплату труда	3320	2964
Отчисления на социальные нужды	943	747
Амортизация	1412	1124
Прочие затраты	2398	2239
Итого расходов по обычным видам деятельности	8997	8250

## Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах.

тыс.руб.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025г.	По состоянию на 31.12.2024г.	Примечание
Выручка в том числе:	15068	10107	Строка 2110 (выручка – всего)
	3023	2575	Технический осмотр автотранспортных средств
	4137	4413	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
	7908	3119	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Расходы по обычным видам деятельности	(8997)	(8250)	Строка 2120 (Расшифровка расходов таблица 11)
Проценты к уплате	0	0	Строка 2330
Прочие доходы	30114	9520	Строка 2340 (Проценты по депозитам)
Прочие расходы	(103)	(108)	Строка 2350 (Обслуживание банка, штрафы, госпошлина и прочее)
Налог (доход) УСН	(1805)	(590)	Строка 2410 Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН
Чистая прибыль(убыток)	34277	10679	Строка 2400 Прибыль

Выручка организации за отчетный период составила 15068 тыс.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 4961 тыс.руб. Увеличение данного показателя связано в связи со сдачей в аренду дополнительных площадей.

**Соблюдение принципа непрерывности деятельности.**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления «25» марта 2026 года.

Генеральный директор  
ООО «ПИК-ЦЕНТУРИОН»



Вышегородцев А.М.

