

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Комплектации»

ИНН 7731485018, КПП 774301001
125504, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАПАДНОЕ
ДЕГУНИНО, Ш КОРОВИНСКОЕ, Д. 1А, ПОМЕЩ. 1/1
8(495) 777-10-95

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и Отчету о финансовых результатах

на 31.12.2025 года

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Центр Комплектации» за 2025 год.

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также в соответствии с Учетной политикой Общества, соответствующей требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 года, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету и Федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Все суммы представлены в тыс. рублей.

1. Общие сведения

Юридический адрес: 125504, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Западное Дегунино, ш Коровинское, д. 1А, помещ. 1/1.

Уставный капитал организации 10 тысяч рублей.

Учредитель – АО «Ай-Теко Инвест» (100 % собственности).

Основной вид деятельности – Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями (ОКВЭД 46.52).

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Центр Комплектации» утверждена приказом Генерального директора. Ведение бухгалтерского учета возложено на Главного бухгалтера.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии ПБУ 9/99, ПБУ 10/99.

Выручка от продажи товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке.

Управленческие расходы ежемесячно включаются в себестоимость продаж.

Учетная политика Общества сформирована исходя из следующих допущений:

- допущения имущественной обособленности - т.е. активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества других организаций;

- допущения непрерывности деятельности – т.е. Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

- допущения последовательности применения учетной политики - принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому;

- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, т.е. факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Каких-либо отступлений от установленных правил ведения бухгалтерского учета допущено не было.

В отчетном периоде существенные ошибки предшествующих отчетных периодов отсутствуют.

3. Основные показатели деятельности организации

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.	
	2025 год	2024 год
Выручка	51	184
Прочие доходы	7	2
Себестоимость продаж	(41)	(132)
Управленческие расходы	(913)	(903)
Проценты к уплате по полученным займам	(3746)	(4239)
Прочие расходы	(616)	(94)
Отложенный налог на прибыль	1174	4531
Чистая прибыль (убыток)	(4084)	(651)

4. Дебиторская и кредиторская задолженности

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности приведены в Разделе 7 табличной части пояснений.

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности приведены в Разделе 8 табличной части пояснений.

5. Движение Основных средств

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов нематериальных активов приведены в Разделе 4 табличной части пояснений.

6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов представлен в таблице:

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Денежные средства, всего, в том числе:	12	23	61
Денежные средства в рублях на счетах в банках	12	11	47
Денежные средства в кассе	-	12	14

7. Кредиты и займы

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода заемных средств приведены в Разделе 8.1 табличной части пояснений.

Бухгалтерская отчетность ООО «Центр Комплектации» сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. По отношению к прошлому году принципы и методы организации и ведения налогового и бухгалтерского учета принципиально не изменены. Данные бухгалтерской и налоговой отчетности сопоставимы с данными прошлого года.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты, способные оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном периоде отсутствуют. Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности по оценке Общества отсутствуют.

Геополитическая ситуация (в т.ч. международные санкции, введенные в отношении Российской Федерации) не оказывает влияние на деятельность организации (с точки зрения рынков закупки и сбыта, курсов иностранных валют и т.п.), в т.ч. на способность непрерывно продолжать свою деятельность в течение как минимум 12 месяцев.

Генеральный директор

Соколов С.С.