Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г

Общество с ограниченной ответственностью "СИТИ" (ООО «СИТИ»)

ИНН 9710071500, КПП 770601001 ОГРН 5187746023977 Адрес: 119180, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Якиманка, ул Малая Полянка, дом 7, строение 5, помещение 3Н

1. Общая информация об организации

ООО «СИТИ» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

86.23 - Стоматологическая практика;

3. Учетная политика

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

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов от валюты бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. **Основные средства**

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 тыс. руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится: Нежилое помещение (адрес: г.Москва, ул Малая Полянка,д.7, строение 5, помещение 3Н) – 8 537 тыс.руб., амортизация составила – 162 тыс. руб.

5**. Дебиторская задолженность**

Показатель	На начало года		Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Текущая	Просроченная
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	408	-	15	-
Поставщики	408	-	0	-
Покупатели	0	-	0	-
Прочие	0	-	15	-
Общая сумма долгосрочной дебиторской	508	-	0	-

задолженности, в том числе				
По займам	508	-	0	-
ИТОГО	916	-	15	-

6. **Информация, не подлежащая раскрытию**

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— нематериальные активы;

- запасы;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

7. Долгосрочные заемные средства

Показатель	На начало года		Остаток на конец года	
	По договорам	Рез	Текущая	Просроченная
Общая сумма задолженности, в том числе	2 700	-	2 378	-
Учредители	2 700	-	2 378	-
Поставщики	0	-	0	-
Покупатели	0	-	0	-
ИТОГО	2 700	-	2 378	-

8. **Краткосрочные заемные средства**

Показатель	На начало года		Остаток на конец года	
	По договорам	Рез	Текущая	Просроченная
Общая сумма задолженности, в том числе	0	-	420	-
Учредители	0	-	420	-
Поставщики	0	-	0	-
Покупатели	0	-	0	-
ИТОГО	0	-	420	-

9. Кредиторская задолженность

Показатель	На начало года		Остаток на конец года	
	По договорам	Рез	Текущая	Просроченная
Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе	2 141	-	8 390	-
Поставщики	871	-	8 250	-
Покупатели	370	-	0	-
Учредители	900		140	
ИТОГО	2 141	-	8 390	-

10**. Капитал и расчеты с участниками**

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб. и оплачен полностью.

Участниками Общества являются:

Дорофеев Николай Леонидович, доля участия — 35 процентов;

Рудина Александра Сергеевна, доля участия — 20 процентов;

Чугай Евгений Владимирович, доля участия — 45 процентов;

В 2025 году Обществом дивиденды не выплачивались.

11**. Органы управления**

Генеральный директор Общества - Чугай Евгений Владимирович.

Главный бухгалтер — Чугай Евгений Владимирович.

12**. Состав бухгалтерской (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 финансовых результатах.

13**. Дата подписания бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 26 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «СИТИ»  Е.В.Чугай