ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Центр электронного обслуживания
191040, Город Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д. 73, литера А, офис 306, помещ. 13Н
тел. (812) 210-03-10, zakaz@ceospb.ru

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «ЦЭО» за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Центр электронного обслуживания» (ООО «ЦТО») зарегистрировано ИФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу 12.04.2013г. ОГРН № 1137847152926, ИНН 7806500410, КПП 784001001, юридический адрес: 191040, Город Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д. 73, литера А, офис 306, помещ. 13Н.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 10000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Е.В. Кораблева.
3. Основной вид деятельности: Торговля оптовая программным обеспечением, ОКВЭД 46.51.2
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 12 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Система налогообложения в 2025г. – упрощенная (УСН, доходы минус расходы 7%)

Бухгалтерский учет в организации ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие 8.3.» Комплексная автоматизация.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности возложена на главного бухгалтера, ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности организации несет генеральный директор.

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.

Оценка при списании МПЗ осуществляется методом ФИФО. Финансовый результат от текущей деятельности определяется от реализации товаров, работ, услуг по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

В течение 2025 года осуществлялась оптовая торговля программным обеспечением, кассовым оборудованием и проводилась деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий.

Общий объем доходов составил 59 206,9 тыс. рублей, в том числе:

по основному виду деятельности «Оптовая торговля программным обеспечением» - 39 599 тыс. рублей;

по дополнительному виду деятельности «Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением» - 15 025 тыс. рублей;

по дополнительному виду деятельности «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий» - 4 441,8 тыс рублей;

прочие доходы 141,1 тыс. рублей.

Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год составила (без учета совместителей) 11 человек.

Затраты за период 2025 года составили:
-Аренда помещений – 1 678,9 тыс. рублей;
-Материальные затраты – 25 368,8 тыс. рублей;
-Заработная плата и страховые взносы – 11 723,9 тыс. рублей;
-Услуги сторонних организаций – 13 573 тыс. рублей;
-Прочие расходы – 2 728,8 тыс. рублей;

Нераспределенная прибыль прошлых лет на 01.02.2025г. составляет 608,5 тыс. рублей.

Чистая прибыль за 2025 год составила 3 118,9 тыс. рублей.

В 2025 году начислены и выплачены дивиденды за 2024г. 604 тыс. рублей, за 2025г. в сумме 3 100 тыс. рублей.

Итого сумма нераспределенной прибыли на конец 2025 года составляет 23,4 тыс. рублей.

Генеральный директор
ООО «ЦЭО» Н.Н. Скобин
М.П.

(дата)