

ООО «Компания Центр»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Компания Центр».

1.2. Юридический адрес – '440000, Пензенская обл, Пенза г, Москва-Челябинск дор, дом № 624 км

1.3. Дата государственной регистрации – 12.08.2016 г.

1.4. Основной ОКВЭД – 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 0,2 чел., в том числе предпенсионеров 0.

1.6. Единственный учредитель Волков К.М.;

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор ООО: Ширяев А.Б. (решение № б/н от 31.07.2025).

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.9 Стандарты, по которым составлена отчетность

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 или выбора учетной политики.

1.10 Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «Омега» составлена в тыс.руб.

2. Основные положения учетной политики

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.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Положение учетной политики		Основание
	Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
	Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	п.18-19 ПБУ 10/99
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги. Операционный цикл равен 12 месяцам.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"

3. Нематериальные активы

Нематериальных активов у предприятия нет.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Переоценка основных средств в течение года не производилась, убытки от обесценения не выявлены.

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	пересценка		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	915	(479)	2 249	-	-	(663)	-	-	-	-	3 164	(1 142)
	3а 2024 г.	915	(315)	-	-	-	(164)	-	-	-	-	915	(479)
в том числе:													
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	(479)	843	-	-	(318)	-	-	-	-	843	(797)
	3а 2024 г.	-	(315)	-	-	-	(164)	-	-	-	-	-	(479)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915	-
	3а 2024 г.	915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	1 406	-	-	(346)	-	-	-	-	1 406	(346)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	88 634	(33 014)	-	-	-	(2 644)	-	-	-	-	86 634	(35 658)
	3а 2024 г.	88 701	(30 280)	133	-	-	(2 734)	-	-	-	-	88 634	(33 014)
в том числе:													
Здания	3а 2025 г.	79 961	(25 172)	-	-	-	(2 619)	-	-	-	-	79 961	(27 791)
	3а 2024 г.	79 961	(22 552)	-	-	-	(2 619)	-	-	-	-	79 961	(25 172)
Сооружения	3а 2025 г.	375	(131)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	375	(155)
	3а 2024 г.	375	(106)	-	-	-	(25)	-	-	-	-	375	(131)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	8 499	(7 712)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 499	(7 712)
	3а 2024 г.	8 365	(7 622)	133	-	-	(90)	-	-	-	-	8 499	(7 712)
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Амортизируемые и не амортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	54 283	55 341	58 106
в том числе:			
Здания	52 170	54 789	57 408
Сооружения	220	244	269
Машины и оборудование (кроме офисного)	833	308	428
Другие виды основных средств	1 061	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	915	915	915
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	915	915	915

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	203	-	-	-	-	-	203	-
	3а 2024 г.	203	-	486	-	(486)	-	203	-
в том числе:									
Оборудование к установке	3а 2025 г.	19	-	-	-	-	-	19	-
	3а 2024 г.	19	-	-	-	-	-	19	-
Строительные и отделочные материалы	3а 2025 г.	114	-	-	-	-	-	114	-
	3а 2024 г.	114	-	-	-	-	-	114	-
Материалы	3а 2025 г.	20	-	-	-	-	-	20	-
	3а 2024 г.	20	-	-	-	-	-	20	-
Прочие материалы (сч.10.06)	3а 2025 г.	50	-	-	-	-	-	50	-
	3а 2024 г.	50	-	-	-	-	-	50	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	353	-	(353)	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	133	-	(133)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	12 895	-	126	-	-	(2 249)	10 772	-
	3а 2024 г.	10 679	-	2 216	-	-	-	12 895	-
в том числе:									
Система видеонаблюдения	3а 2025 г.	25	-	-	-	-	-	25	-
	3а 2024 г.	25	-	-	-	-	-	25	-
Система оповещения АПС	3а 2025 г.	3 285	-	-	-	-	-	3 285	-
	3а 2024 г.	3 285	-	-	-	-	-	3 285	-
Нежилое здание г. Балашиха 3-этажное лит.Д 41698,1 кв.м.	3а 2025 г.	5 936	-	-	-	-	-	5 936	-
	3а 2024 г.	5 936	-	-	-	-	-	5 936	-
Нежилое здание г. Балашиха 3-этажное лит.Д 41698,1 кв.м.	3а 2025 г.	413	-	-	-	-	-	413	-
	3а 2024 г.	413	-	-	-	-	-	413	-
Нежилое здание г. Балашиха 3-этажное лит.Д 41698,1 кв.м.	3а 2025 г.	33	-	-	-	-	(33)	-	-
	3а 2024 г.	33	-	-	-	-	-	33	-
Система вентиляции г. Балашиха 1/4 часть	3а 2025 г.	988	-	-	-	-	-	988	-
	3а 2024 г.	988	-	-	-	-	-	988	-
Система вентиляции и кондиционирования г. Балашиха, помещение Лапута 1/4 часть	3а 2025 г.	843	-	-	-	-	(843)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	843	-	-	-	843	-
Система АПС, СОУЭ, АСУ г. Балашиха, помещение Лапута 1/4 часть	3а 2025 г.	312	-	-	-	-	(312)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	312	-	-	-	312	-
Система противодымной вентиляции в эвакуационном коридоре 1 эт., г. Балашиха 1/4 часть	3а 2025 г.	366	-	-	-	-	(366)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	366	-	-	-	366	-
Система вентиляции и кондиционирования г. Балашиха, помещение 2 (33/4) Лапута 1/4 часть	3а 2025 г.	668	-	-	-	-	(668)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	668	-	-	-	668	-
Капитальный ремонт помещений г. Балашиха 3-ий этаж лит.Д	3а 2025 г.	27	-	90	-	-	(27)	90	-
	3а 2024 г.	-	-	27	-	-	-	27	-
Капитальный ремонт кровли г. Балашиха 1/4 часть	3а 2025 г.	-	-	37	-	-	-	37	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	23 933	-	26 515	-	(22 253)	-	-	-	28 195	-
	3а 2024 г.	22 243	-	22 078	-	(20 388)	-	-	-	23 933	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	21	-	2	-	(23)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 953	-	1	-	(1 933)	-	-	-	21	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	22 267	-	26 513	-	(20 695)	-	-	-	28 085	-
	3а 2024 г.	11 475	-	21 862	-	(11 070)	-	-	-	22 267	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 430	-	-	-	(1 430)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8 815	-	-	-	(7 385)	-	-	-	1 430	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	215	-	-	-	(105)	-	-	-	110	-
	3а 2024 г.	-	-	215	-	-	-	-	-	215	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	23 933	-	26 515	-	(22 253)	-	-	X	28 195	-
	3а 2024 г.	22 243	-	22 078	-	(20 388)	-	-	X	23 933	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	28 085	28 085	22 288	22 288	13 428	13 428
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	21	21	1 953	1 953
Расчеты с покупателями и заказчиками	28 085	28 085	22 267	22 267	11 475	11 475

6. Наличие и движение обязательств

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	66 926	-	-	(6 063)	-	-	60 864
	3а 2024 г.	75 163	-	-	(8 237)	-	-	66 926
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	66 926	-	-	(6 063)	-	-	60 864
	3а 2024 г.	75 163	-	-	(8 237)	-	-	66 926
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	16 108	13 344	-	(8 835)	-	-	20 618
	3а 2024 г.	6 128	13 770	-	(3 790)	-	-	16 108
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	13 018	13 279	-	(8 744)	-	-	17 553
	3а 2024 г.	3 606	13 019	-	(3 607)	-	-	13 018
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 208	65	-	-	-	-	1 274
	3а 2024 г.	1 174	34	-	-	-	-	1 208
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	544	-	-	(36)	-	-	508
	3а 2024 г.	588	-	-	(44)	-	-	544
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 335	-	-	(52)	-	-	1 283
	3а 2024 г.	619	716	-	-	-	-	1 335
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	138	-	-	(138)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	1
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
	3а 2024 г.	2	1	-	-	-	-	2
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	83 034	13 344	-	(14 898)	-	X	81 482
	3а 2024 г.	81 291	13 770	-	(12 027)	-	X	83 034

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	18 826	14 226	4 780
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	17 553	13 018	3 606
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 274	1 208	1 174

7. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	-	—

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 31 846 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 2 709 тыс.руб. Увеличение данного показателя связано с увеличением арендной платы.

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 052	1 446
Затраты на оплату труда	58	54
Отчисления на социальные нужды	18	16
Амортизация	3 307	2 898
Прочие затраты	19 242	17 949
Итого по элементам	23 677	22 363
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	23 677	22 363

10. Прочие доходы

К прочим доходам организации относятся (доходы не признаваемы в НУ) в сумме 227 тыс.руб.

11. Прочие расходы.

К прочим расходам относятся расходы на услуги банков в сумме 29 тыс.руб. и возмещение за порчу имущества в сумме 11 тыс.руб.

12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления пояснений 29 марта 2026 года.

Директор

ООО «Компания Центр»

Ширяев А.Б.