

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

Общество с ограниченной ответственностью Учебный центр «Точка роста»
(ООО УЦ «Точка роста»), ИНН 0277968930, КПП 027701001, ОГРН 1250200013007
Адрес: 450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мира, д.14, помещ.906

1. Общая информация об организации

ООО УЦ «Точка роста» является субъектом малого предпринимательства.

Среднесписочная численность за 2025 год составляет 2 человека.

Учредителями на 31.12.2025 г. ООО УЦ «Точка роста» являются: физические лица – Аписов Евгений Владимирович, Едрёнкина Ольга Олеговна, Аписова Светлана Анатольевна.

Режим налогообложения – УСН (доходы) 6%.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

85.42 Образование профессиональное дополнительное

85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

3. Аренда

Предмет аренды – нежилое помещение, расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мира, д. 14, помещ. 906

(Договор аренды № 55/21901/0670/25 от 30.06.2025).

Предмет аренды – нежилые помещения, расположенные по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мира, д. 14, помещ.32,33,35, на 10 этаже

(Договор № 55/21901/0733/25 от 14.11.2025).

4. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 20000 руб. и оплачен полностью.

В 2025 году Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

5. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности.

Пояснение № 1 расшифровка к строке 1210 сумма 38 тыс.руб

Указанная строка составляет Сырье и материалы в размере 38178,81 рублей на 31.12.2025г.

Пояснение № 2 расшифровка к строке 1220 сумма 16 тыс.руб

Указанная строка составляет НДС, уплачиваемый при исполнении обязанностей налогового агента в размере 15696,00 рублей.

Пояснение №3 расшифровка к строке 1230 сумма 611 тыс.руб

- Указанная строка составляет Дебиторская задолженность в размере 162450,00 рублей (Расчеты с покупателями и заказчиками).

- Указанная строка составляет Дебиторская задолженность в размере 236222,12 рублей (Расчеты с поставщиками и подрядчиками).

- Указанная строка составляет Дебиторская задолженность в размере 128082,86 рублей (Сальдо по ЕНС – оплата страховых взносов в счет будущего списания с ЕНС).
- Указанная строка составляет Дебиторская задолженность в размере 84599,04 рублей (Расчеты с разными дебиторами и кредиторами).

Пояснение № 4 расшифровка к строке 1250 сумма 225 тыс.руб

Указанная строка составляет Денежные средства на расчетном счете "40702810729320003338, ФИЛИАЛ ""НИЖЕГОРОДСКИЙ"" АО ""АЛЬФА-БАНК"" в размере 225215,15 рублей на 31.12.2025г.

Пояснение № 5 расшифровка к строке 1310 сумма 20 тыс.руб

Указанная строка составляет уставный капитал в размере 20000,00 рублей.

Пояснение № 6 расшифровка к строке 1410 сумма 66 тыс.руб

Указанная строка составляет долгосрочные беспроцентные займы в размере 66100,00 рублей.

Пояснение № 7 расшифровка к строке 1520 сумма 348 тыс.руб

Указанная строка составляет Кредиторская задолженность

- в размере 2083,84 – расчеты с поставщиками и подрядчиками;
- в размере 196200,00 руб. - расчеты с покупателями и заказчиками;
- в размере 113382,00 руб. – расчеты по налогам и сборам;
- в размере 11191,80 руб. – расчеты по социальному страхованию и обеспечению;
- в размере 17127,00 руб. – расчеты с подотчетными лицами;
- в размере 7607,04 руб. – расчеты с разными дебиторами и кредиторами;
- в размере 76992,00 руб. – обязательство по аренде.

В 2025 году доходы от предпринимательской деятельности составили 2340 тыс.руб (2339500,00 руб.)

Расходы составили 1843тыс.руб (1842937,74 руб.) и состоят из:

- материальные затраты 155780,78 руб.
- затраты на оплату труда 175387,78 руб.
- отчисления на социальные нужды 56417,10 руб.
- прочие затраты 1455352,08 руб.

Прочие расходы – иная операционная деятельность (услуги банков) 16тыс.руб (15769,00 руб.)
Налог при упрощенной системе налогообложения 101 тыс.руб (100986,00 руб.)

По итогам 2025 года получилась чистая прибыль в размере 380тыс.руб (379807,62 руб.)

6. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 30 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО УЦ «Точка роста»



О.О. Едрёнкина