

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "ТД "ЦЕНТРКОМ" за 2025 год

1. Общие сведения ООО "ТД "ЦЕНТРКОМ" (ОГРН 1162375026483, ИНН 2310193356) является субъектом малого предпринимательства.

Юридический адрес: 350063, Краснодарский край, г.о. Город Краснодар, г Краснодар, ул Кубанская Набережная, дом 37, помещение 1371

Основной вид деятельности: Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора (ОКВЭД 71.12.1).

Среднесписочная численность – 2 человека.

2. Основа составления отчетности. Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.

3. Учетная политика:

- Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
- Материалы списываются в производство по средней себестоимости.
- Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода.
- Резерв по сомнительным долгам не создается (все долги признаются сомнительными по мере возникновения просрочки и списываются за счет финансовых результатов).

4. Расшифровка показателей баланса:

4.1. Основные средства (строка 1150) На 31.12.2025 основные средства отсутствуют.

4.2. Запасы (строка 1210) На 31.12.2025 запасы отсутствуют

4.3. Дебиторская задолженность (строка 1230) На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 6526 тыс. руб. в т.ч. 5860 тыс. руб., перед поставщиками и подрядчиками

4.4. Денежные средства (строка 1250) Остаток денежных средств на расчетном счете – 129 тыс. руб.

4.5. Кредиторская задолженность (строка 1520) На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 1038 тыс. руб., в том числе:

- Перед поставщиками и подрядчиками – 592 тыс. руб.
- По налогам и сборам – 381 тыс. руб.
- По заработной плате – 38 тыс. руб.

5. Иная информация. В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется.

Генеральный директор ООО "ТД "ЦЕНТРКОМ" _____ Исаев С.В.