

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ»

ИНН / КПП 2543111170 / 254301001

ОГРН 1172536013902

Юридический адрес: 690069, Приморский край, г. Владивосток, ул. Давыдова, д.18

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
на 31.12.2025г.**

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Центр обслуживания» (далее – Общество) за 2025 год.

При формировании бухгалтерской отчетности корректировка начальных показателей бухгалтерской отчетности не производилась.

Основные виды экономической деятельности

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом – 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Учетная политика

Отчетность Общества за 2025 год подготовлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

	На начало года	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)	На конец периода
--	----------------	--	------------------

лицами	За 2024 г.	54	-	-	-	(54)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	12 951	-	10	-	(278)	(7 200)	-	X	5 483	-
	За 2024 г.	7 180	-	7 435	-	(1 664)	-	-	X	12 951	-

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	-	-	-	-	-	-

Обязательства

7.3. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 194	-	-	(966)	-	-	228
	За 2024 г.	711	679	-	(197)	-	-	1 194
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	27	-	-	(14)	-	-	12
	За 2024 г.	16	13	-	(2)	-	-	27
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	310	-	-	(310)	-	-	-
	За 2024 г.	-	310	-	-	-	-	310

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	52	-	-	(52)	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	471	-	-	(374)	-	-	97
	За 2024 г.	200	295	-	(24)	-	-	471
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	174	-	-	(55)	-	-	119
	За 2024 г.	112	62	-	-	-	-	174
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	212	-	-	(212)	-	-	-
	За 2024 г.	331	-	-	(119)	-	-	212
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 194	-	-	(966)	-	X	228
	За 2024 г.	711	679	-	(197)	-	X	1 194

7.4. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

7.5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	28	661
Затраты на оплату труда	7 990	13 335
Отчисления на социальные нужды	1 492	2 260
Амортизация	-	-
Прочие затраты	587	545
Итого по элементам	10 096	16 802
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	10 096	16 802

Денежные средства

По состоянию на 31.12.2025 г. открыт расчетный счет в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк и ПАО Банк ВТБ. Общая сумма денежных средств на расчетном счете составляет 1 697 тыс. руб. Все расчеты организация производит безналичным путем.

Выручка, прочие доходы, прочие расходы

В отчетном году выручка от аренды недвижимости составила – 25 064 тыс. руб., в том числе, что составляет более 90% от общей суммы доходов за отчетный период.

Прочие доходы за 2025 год составили – 627 тыс. руб.

Прочие расходы за 2025 год составили – 7 350 тыс. руб., в том числе списание Дебиторской задолженности при соглашении об урегулировании задолженности в сумме 7 200 тыс. руб.

Применяемая система налогообложения, налоговые льготы, преференции

Организация применяет упрощенную систему налогообложения (доходы 6%), налоговые льготы в отчетном периоде не применялись.

Информация о связанных сторонах, конечных выгодоприобретателях и бенефициарах

Информация о связанных сторонах по состоянию на 31.12.2025 г.:

Дмитрук Сергей Станиславович – Единственный участник общества на должности генеральный директор организации.

В отчетном периоде имели место следующие операции (сделки) со связанными сторонами:

- В 2025 году были начислены и выплачены дивиденды участникам за счет нераспределенной прибыли по результатам деятельности Общества на конец 2024 года в сумме – 13 246 тыс. руб.

Информация о совместной деятельности

В течение отчетного периода Общество не осуществляло совместную деятельность.

Информация о прекращаемой деятельности

В отчетном периоде Обществом не принималось решение о прекращении видов деятельности или реализации долгосрочных активов, в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация о прекращаемых видах деятельности».

Информация о непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год подготовлена с учетом допущения непрерывности деятельности, Общество не планирует прекращать свою деятельность в течении как минимум 12 месяцев после отчетной даты.

Иная информация

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном периоде отсутствуют.

Численность персонала на 31 декабря 2025 года составляет 4 человека.

Генеральный директор
ООО «Центр обслуживания»

С.С.Дмитрук

Исполнитель _____ Сокол Ю.В.

Т.: 8-951-000-46-93

Email: sokolyuv@fresh25.ru