

ООО «СЦентр»

ИНН 8904071899 КПП 890401001

ОГРН 1138904001312 от 06.05.2013

629300, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой,

СНТ «ДПК У-Дача», д.8

тел. 8-912-424-0054, 8 (919) 559 9697

e-mail: miliaieva68@mail.ru

Основной вид деятельности : 45.20 Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств

Уставный капитал : 20000,00

Руководитель предприятие : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР -ИГНАТОВ АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Основная система налогообложения : УСН - Доходы минус расходы

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

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

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе первичной документации(упд, акты, счета- фактуры, приказы, итд.)Ведение бухгалтерского и учета и учета заработной платы в 1С.

Учетная политика ООО «СЦентр» утверждена приказом генерального директора Игнатова А.А. № 15 от 25.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по кассовому методу.

Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 7 человек, в том числе:

1. Основное подразделение г. Новый Уренгой - 5человек
2. Обособленное подразделение г.Бийск -1человек
3. Обособленное подразделение (с. Майма) -1 человек

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование с остаточной стоимостью.

Инвентаризация**Janti**

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	15.12.2025	—
Материально-производственные запасы	25.12.2025	—
Нематериальные активы	28.12.2025	—
...	...	...

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

Кредиторская задолженность составляет :

по зарплате на 31.12.2025 составила 303,5тыс. руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 14.01.2026).

Расчеты с поставщиками- 918,8т.р

Расчеты с покупателями- 1074,4т.р

Авансы покупателей - 1642,5т.р

Кредиты в банках- 2520т.р

Налоги - 323,4т

Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 11466,7 тыс. руб., что в 5 раз выше аналогичного показателя прошлого года(2303тыс.руб). Увеличение данного показателя связано со значительным спросом на продукцию,в связи с расширением видов деятельности(открыли новое направление,получили лицензию))- тахография и карта тахографа (водителя) СКЗИ.

Затраты на производство и реализацию продукции:в 2025г. :

амортизация ОС — 1023т. руб; себестоимость — 3279т. руб; фонд оплаты труда — 2952т. руб; командировочные расходы — 129т. руб; аренда помещений — 373т. руб;услуги связи-194т.руб
прочие расходы — 139,5т. руб; транспортные расходы - 40т.руб; стр. Взносы -650,6т.руб;
матер. Расходы на производство и собственные нужды - 1625т.руб.

В 2026 году мы планируем увеличение выручки, понижение затрат и увеличение зарплаты сотрудникам.

Дата составления пояснительной 25 марта 2026г

С Уважением,генеральный директор
ООО «СЦентр»
Игнатов А.А.



Janiti