

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах
за 2025 год ООО «СМС-центр» ИНН 5406596785

1. Основные сведения об организации.
 - 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СМС-центр»
 - 1.2. Юридический и фактический адрес – 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом № 64.
 - 1.3. Дата государственной регистрации: 26 ноября 2015 года
 - 1.4. ОГРН 1155476129412
 - 1.5. ИНН 5406596785
 - 1.6. КПП 540601001
 - 1.7. Зарегистрировано в Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.Новосибирска, свидетельство о госрегистрации 54 №005111775
 - 1.8. Уставной капитал 100 (Сто) тысяч рублей, полностью оплачен.
 - 1.9. Основной вид деятельности: Основной вид деятельности: 61.10 деятельность в области связи на базе проводных технологий.
 - 1.10. Численность сотрудников на 31 декабря 2025 года составила 4 человек, на 31.12.2024 – 5 человек, на 31.12.2023 – 5 человек.
 - 1.11. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
 - 1.12. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
 - 1.13. Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.
2. Учетная политика. Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом генерального директора от 25 декабря 2024 года № 1/УП. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.
 - 2.1. Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов. Стоимостной лимит для признания основных средств – 100 тыс. руб.
 - 2.2. Учет материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;
 - 2.3. Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
 - 2.4. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по начислению.

2.5. Прямые расходы, накопленные на счете 20 Основное производство и управленческие расходы, накопленные на счете 26 Общехозяйственные расходы, на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж.

3. Выручка (доходы) организации, тыс.руб.:

Вид доходов	2025 год	2024 год
Выручка по основному виду деятельности	460 051	424 979
Агентские услуги	158 562	
Проценты к получению, в т.ч.:	33 196	21 065
проценты по договорам займа	14 881	13 372
проценты по депозитам	18 315	7 693
Прочие доходы		14

4. Расходы, связанные с реализацией:

Вид расхода	2025 год	2024 год
СМС-рассылки	598 009	396 399

5. Управленческие расходы, тыс.руб.:

Вид расхода	2025 год	2024 год
Управленческие расходы, в том числе:	11 483	10 635
Фонд оплаты труда	1 311	977
Страховые взносы	264	183
Амортизация ОС и НМА	9 287	8 654
Аренда офиса	50	190
Прочие расходы	571	631

6. Прочие расходы, тыс.руб.:

Вид расхода	2025 год	2024 год
Прочие расходы, в том числе:	15 034	1 563
услуги банков	682	1 563
прочие расходы	10 662	23
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	3 690	

7. Состав и движение основных средств в 2024 году, тыс.руб.:

Основное средство	На начало периода			За период		На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Начисление амортизации (износа)	Увеличение стоимости	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Всего, в т.ч.:	3 684	(1 172)	2 512	(550)	4 851	8 535	(1 722)	6 813
Офисное оборудование	1 215	(1 060)	155	(110)	377	1 592	(1 170)	422
Транспортные средства	2 469	(112)	2 357	(440)	4 474	6 943	(552)	6 391

Состав и движение основных средств в 2025 году, тыс.руб.:

Основное средство	На начало периода			За период		На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Начисление амортизации (износа)	Увеличение стоимости	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Всего, в т.ч.:	8 535	(1 722)	6 813	(1 183)		8 535	(2 906)	5 629
Офисное оборудование	1 592	(1 170)	422	(146)		1 592	(1 316)	276
Транспортные средства	6 943	(552)	6 391	(1 037)		6 943	(1 590)	5 353

8. Дебиторская и кредиторская задолженности, тыс.руб.:

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2023		Сальдо на 31.12.2024		Сальдо на 31.12.2025	
	Дебиторская	Кредиторская	Дебиторская	Кредиторская	Дебиторская	Кредиторская
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	154	8 037	31 444	7 400	52	73 191
Расчеты с покупателями и заказчиками	14 075	17 120	20 749	20 478	33 033	45 475
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	1 817	2 109	676	16 397	3 815	5 305
Расчеты с внебюджетными фондами	-	-	-	50	-	75
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-	115	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12 327	-	14 251	-	28 411	-
Всего	28 373	27 266	67 120	44 440	65 311	124 046

9. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250), тыс.руб.:

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2023	Сальдо на 31.12.2024	Сальдо на 31.12.2025
Остаток денежных средств на рублевых счетах	877	33 197	149 375

10. Финансовые вложения (стр.1170), тыс.руб.

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2023	Сальдо на 31.12.2024	Сальдо на 31.12.2025
Предоставленные займы (долгосрочные)	85 364	74 116	67 966

12. Информация про связанные стороны.

Холяпин Александр Владимирович – учредитель 100% доли собственности в УК (бенефициарный владелец), занимает должность генерального директора.

ООО "СМС -ЦЕНТР" (г. Москва, ИНН 7724805644)

ООО "СМС-ЦЕНТР" (г.Санкт-Петербург, ИНН 7810461041)

ООО "ДЕКСОФТ" (г.Новосибирск ИНН 5401214986)

ООО "Летит" (г. Санкт-Петербург, ИНН 7810759800)

ООО «Вител» (Ленинградская область, ИНН 4725005596)

ТСЖ «Благодатная, 24» (г.Санкт-Петербург, ИНН 7810133530)

ООО «Баунти СПА» (г.Санкт-Петербург, ИНН 7838084428)

ООО «Флаура» (г.Санкт-Петербург, ИНН 7810770603)

ООО «Ривьера» (г.Санкт-Петербург, ИНН 7840079295)

Сальдо расчетов со связанными сторонами, тыс.руб.:

Характер задолженности	С-до на 31.12.2023		С-до на 31.12.2024		С-до на 31.12.2025	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	0	680	31 257	0	0	62 595
Расчеты с покупателями и заказчиками	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	61 904	0	60 610	0	60 160	0
Прочие расчеты	11 161	0	9 851	0	18 076	0
Итого	73 065	680	101 718	0	78 236	0

Доходы и расходы от операций со связанными сторонами

Показатель	2024 год	2025 год
Выручка	0	0
Расходы по основным видам деятельности	223 489	468 848
Проценты к получению	11 145	12 605

14. Вознаграждения основному управленческому персоналу составили в 2025 году – 1 321 тыс.руб., в 2024 году – 1 117 тыс.руб.

15. События после отчетной даты.

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Организации, не произошло.

16. Условные факты хозяйственной деятельности.

Незавершённые судебные разбирательства на 31.12.2025 г. у Организации отсутствуют и в отчётном периоде не имели место быть.

Генеральный директор ООО «СМС-центр»

Холяпин А.В.

26.03.2026