

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
ООО «Центроком»
за 2025 год**

1. Основные сведения

1.1. Информация об организации.

1.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центроком» создано 28.09.2012.

1.1.2. Численность работающих за отчетный период составляет 11 человек.

1.1.3. Виды деятельности организации в отчетном периоде:

- 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

- 68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом.

2. Информация об учетной политике

2.1. Информация об учетной политике.

2.1.1. Бухгалтерская отчетность ООО «Центроком» составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

2.1.2. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

2.2. Учет основных средств и капитальных вложений в них: после признания все основные средства оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету. Организация, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет ОС на обесценение.

2.2.1. Организация, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет капвложения в ОС на обесценение.

2.2.2. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

2.3. Учетная политика. Запасы

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары учитываются в расходах на дату приобретения.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов.

Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

2.4. Учетная политика. Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 год организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность в соответствии с ФСБУ 4/2023

3. Информация об основных средствах

Амортизационные группы	Первоначальная стоимость (руб.)			Амортизация (руб.)		
	На 31 декабря 2025г.	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2025г.	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023г.
Третья амортизационная группа	259 525,00	259 525,00	259 525,00	259 525,00	259 525,00	259 525,00
Седьмая амортизационная группа	12 775 468,41	12 775 468,41	14 525 468,41	3 617 838,56	2 951 829,00	2 716 027,81

4. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало периода (руб.)	Затраты (руб.)	Списано (руб.)	На конец периода (руб.)
Запасы, всего	2025 год	848 960,00	816 903,00	104 368,00	1 561 495,00
В том числе:					
Сырье и материалы		848 960,00	816 903,00	104 368,00	1 561 495,00
Запасы, всего	2024 год	848 960,00	790 870,82	790 870,82	848 960,00
В том числе:					
Сырье и материалы		848 960,00	790 870,82	790 870,82	848 960,00
Запасы, всего	2023 год	814 960,00	381 256,42	347 256,42	848 960,00
В том числе:					
Сырье и материалы		814 960,00	381 256,42	347 256,42	848 960,00

5. Информация о денежных средствах

Наименование показателя	Период	На начало периода (руб.)	Поступление (руб.)	Списание (руб.)	На конец периода (руб.)
Денежные средства, всего	2025 год	766 799,19	50 586 268,06	50 462 330,97	890 736,28
в т.ч:					
Касса		500 247,32	2 421 928,33	2 837 230,69	84 944,96
Расчетный счет		266 551,87	48 164 339,73	47 625 100,28	805 791,32

Денежные средства, всего в т.ч:	2024 год	638 328,57	41 563 529,30	41 435 058,68	766 799,19
Касса		240 238,54	2 671 738,74	2 411 729,96	500 247,32
Расчетный счет		398 090,03	38 891 790,56	39 023 328,72	266 551,87
Денежные средства, всего в т.ч:	2023 год	741 093,64	46 485 217,10	46 587 982,17	638 328,57
Касса		128 331,61	2 458 713,27	2 346 806,34	240 238,54
Расчетный счет		612 762,03	44 026 503,83	44 241 175,83	398 090,03

6. Финансовые и другие оборотные активы

Наименование показателя	Период	На начало периода (руб.)	Поступление (руб.)	Списание (руб.)	На конец периода (руб.)
Финансовые и другие оборотные активы, всего в т.ч.	2025 год	7 090 792,43	45 375 434,52	46 667 012,22	5 799 214,73
финансовые вложения		5 500 000,00	31 900 000,00	32 900 000,00	4 500 000,00
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)		533 915,20	2 142 790,09	2 468 618,21	208 087,08
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)		356 751,17	9 218 878,19	9 014 687,46	560 941,90
прочая дебиторская задолженность (счета 68, 76)		700 126,06	2 113 766,24	2 283 706,55	530 185,75
Финансовые и другие оборотные активы, всего в т.ч.	2024 год	4 061 662,04	45 005 320,88	41 976 190,49	7 090 792,43
финансовые вложения		2 500 000,00	32 200 000,00	29 200 000,00	5 500 000,00

по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)		200 064,16	1 863 344,11	1 529 493,07	533 915,20
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)		738 698,20	9 619 388,65	10 001 335,68	356 751,17
прочая дебиторская задолженность (счета 68, 76)		622 899,68	1 322 588,12	1 245 361,74	700 126,06
Финансовые и другие оборотные активы, всего в т.ч.	2023 год	6 117 933,40	43 296 694,39	45 332 028,43	4 082 599,36
финансовые вложения		4 500 000,00	33 300 000,00	35 300 000,00	2 500 000,00
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)		212 385,77	884 629,09	896 950,70	200 064,16
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)		597 287,18	8 963 962,21	8 822 551,19	738 698,20
прочая дебиторская задолженность (счета 68, 76)		808 260,45	148 103,09	312 526,54	643837,00

7. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало периода (руб.)	Поступление (руб.)	Списание (руб.)	На конец периода (руб.)
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего в т.ч.	2025 год	1 361 451,75	12 163 721,77	12 352 110,24	1 173 063,28
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)		119 882,94	3 410 118,47	3 405 657,47	124 343,94

перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62)		256 991,88	7 003 055,35	7 150 636,00	109 411,23
прочая кредиторская задолженность (счета 68, 76)		984 576,93	1 750 547,95	1 795 816,77	939 308,11
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего в т.ч.	2024 год	1 210 184,77	12 273 009,80	12 117 479,82	1 365 714,75
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)		124 164,86	2 552 075,47	2 556 357,39	119 882,94
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62)		357 888,65	8 346 520,17	8 447 416,94	256 991,88
прочая кредиторская задолженность (счета 68, 76)		728 131,26	1 374 414,16	1 113 705,49	988 839,93
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего в т.ч.	2023 год	1 168 353,18	9 875 419,42	9 812 650,51	1 231 122,09
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)		128 854,86	1 945 843,80	1 950 533,80	124 164,86
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62)		66 867,32	6 748 875,03	6 457 853,70	357 888,65
прочая кредиторская задолженность (счета 68, 76)		972 631,00	1 180 700,59	1 404 263,01	749 8,58

8. Информация о доходах и расходах

Состав выручки и расходов по обычным видам деятельности

Виды доходов	Сумма выручки (тыс. руб.)	Соответствующие суммы расходов (тыс. руб.)
	За 2025 г.	За 2025 г.
Выручка от сдачи помещений в аренду	9 217 724,12	10 787 457,67

Состав прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Суммы (тыс. руб.)
	За 2025 г.
Прочие доходы, всего	828 484,17
в том числе:	
Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)	827 894,17
Возврат РКО	590,00
Прочие расходы, всего	88 961,32
в том числе:	
аренда земли	7 395,53
Госпошлина	4 978,00
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 000,00
РКО	75 587,79

9. Иная информация

9.1. Единственным участником ООО «Центроком» является Стрижак Л. В.

9.1.1. На отчетную дату уставный капитал Общества оплачен полностью.

Директор

(подпись)

Ковалева Е.М.

31.03.2026

