

ООО «ТехноСервис»

ИНН 7743832322/КПП 774301001 ОКТМО 45336000 ОГРН 1117746816494

127299, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, ул. Космонавта Волкова, д. 12, помещ.
1/1, тел. (499) 704-34-25 факс (499) 704-34-25

Исх. № ТС 01-1703/2025 от 17.03.2025г.

Начальнику ИФНС №43 по г. Москве

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2024 год.

1. Сведения об организации.

1.1.Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСервис»

1.2. Юридический адрес: 127299, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Войковский, ул. Космонавта Волкова, д. 12, помещ. 1/1

1.3. Фактический адрес: 127299, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Войковский, ул. Космонавта Волкова, д. 12, помещ. 1/

1.4.Дата гос. регистрации: 14 октября 2011г. Свидетельство серия 77 Г 012104787

1.5.Уставный капитал Общества составляет: 55 000 рублей.

Учредителем Общества является физическое лицо:
По состоянию на 31.12.2024г.

Маслов Алексей Вадимович – 100% 55 000 рублей

Организация не имеет обособленных подразделений.

2. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

2.1. Характеристика деятельности организации за 2024г. - (коды по ОКВЭД 62.01, 62.02, 58.29)

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения;

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

58.29 Издание прочих программных продуктов.

2.2. Основным видом деятельности организации является - (**код по ОКВЭД 62.01**)
Разработка компьютерного программного обеспечения.

Выручка по основному виду деятельности по коду (ОКВЭД) за 2024г.
составляет

108 225 тыс. руб. (код по ОКЕИ 384).

Выручка за 2024г. по коду (ОКВЭД 58.29) составляет

1 270 тыс. руб. (код по ОКЕИ 384).

ИТОГО по всем видам деятельности в области IT технологий:

109 495 тыс. руб. (код по ОКЕИ 384).

2.3. ООО «ТехноСервис» является субъектом малого предпринимательства и на основании п.4 ст.6 гл.2 федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. и Приказа Минфина РФ №66н от 02.07.2010г., и применяет упрощенные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Поэтому коды нумерации строк в отчетности, указываются по показателю, имеющему наибольший удельный вес в составе крупнейшего показателя.

В связи с отсутствием технической возможности добавлять строки в упрощенные формы бухгалтерской финансовой отчетности предоставляем следующие пояснения:

- Расшифровка строки 1530 Бухгалтерского баланса на 31.12.2022г.:

Счет 98 Доходы будущих периодов (Доходы за счет средств предоставленного Гранта по договору № 268ГРЦТС10-D5/80713 от 15.11.2022г. на НИОКР) – 2 081 тыс. руб.

Счет 86 Остаток средств предоставленного Гранта по договору № 268ГРЦТС10-D5/80713 от 15.11.2022г. – 16 819 тыс. руб.

ИТОГО по строке 1530: 18 900 тыс. руб.

- Расшифровка строки 1530 Бухгалтерского баланса на 31.12.2023г.:

Счет 98 Доходы будущих периодов (За счет средств предоставленного Гранта по договору № 268ГРЦТС10-D5/80713 от 15.11.2022г. и собственных средств общества создан нематериальный Актив - Программа для ЭВМ («Цифровая технология конструирования и управления кооперационными

цепочками»), принята к бухгалтерскому учету 21.12.2023г. и зарегистрирована в РОСПАТЕНТЕ согласно свидетельства № 2023688330 от 21 декабря 2023г.

Израсходованные средства на создание данного нематериального актива за счет средств Гранта составили 18 900 тыс. руб., данные средства отражены как Доходы будущих периодов и согласно ст.9 Приказа Минфина России от 16.10.2000 N 92н (ред. от 04.12.2018) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000 будут учитываться в прочих доходах на счете 91.01 равными долями в течении всего срока амортизации данного нематериального актива 120 месяцев. С 31.01.2024. по 31.12.2033г.

ИТОГО по строке 1530: 18 900 тыс. руб.

- Расшифровка строки 1530 Бухгалтерского баланса на 31.12.2024г.:

Счет 98 Доходы будущих периодов (За счет средств предоставленного Гранта по договору № 268ГРЦТС10-D5/80713 от 15.11.2022г. и собственных средств общества создан нематериальный Актив - Программа для ЭВМ («Цифровая технология конструирования и управления кооперационными цепочками»), принята к бухгалтерскому учету 21.12.2023г. и зарегистрирована в РОСПАТЕНТЕ согласно свидетельства № 2023688330 от 21 декабря 2023г.

Остаток средств на создание данного нематериального актива за счет средств Гранта на 31.12.2024г. составляет 17 010 тыс. руб., данные средства отражены как Доходы будущих периодов и согласно ст.9 Приказа Минфина России от 16.10.2000 N 92н (ред. от 04.12.2018) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000 учитываются в прочих доходах на счете 91.01 равными долями в течении всего срока амортизации данного нематериального актива 120 месяцев. С 31.01.2024. по 31.12.2033г.

•

2.4. Расшифровка строки 1370 Бухгалтерского баланса на 31.12.2024г.:

- Чистая прибыль прошлых лет составляла на 01.01.2024г. 26 675 тыс. руб.
- Чистая прибыль за 2024г. 30 097 тыс. руб.
- Расходы за счет чистой прибыли прошлых лет и текущей прибыли 2024г. на выплату дивидендов участнику общества составили 13 412 тыс. руб.

Сальдо чистой прибыли на 31.12.2024г. 43360 тыс. руб.

- Уставный Капитал на 31.12.2024г. составляет 100% - 55 тыс. рублей.

ИТОГО по строке 1370: 43 415 тыс. рублей.

3. Сведения о собственном капитале организации.

3.1. Уставный капитал составляет 55 000 руб.

4. Учетная политика организации.

4.1. В 2024г. применялась учетная политика, утвержденная на 2013г. приказом №1/УП от 30.12.2012г., с учетом дополнений к данной учетной политике, утвержденных приказами Генерального директора в 2013-2024гг.

4.2. В 2025г. будет применяться учетная политика, утвержденная на 2013г. приказом №1/УП от 30.12.2012г. с учетом дополнений, утвержденных приказами Генерального директора в 2013-2025гг., данный факт хозяйственной жизни утвержден приказом № 1/УП-2025 от 28.12.2024г.

6. Прочая информация.

- 6.1. На основании Решения №2 от 09.02.2024г. чистая прибыль за 9 месяцев 2023г. была направлена на выплату промежуточных дивидендов единственному участнику Маслову Алексею Вадимовичу в сумме 1 724 138 (Один миллион семьсот двадцать четыре тысячи сто тридцать восемь) рублей 00 копеек.
- 6.2. На основании Решения №4 от 28.02.2024г. чистая прибыль за 9 месяцев 2023г. была направлена на выплату промежуточных дивидендов единственному участнику Маслову Алексею Вадимовичу 11 687 627 (Одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 00 копеек.
- 6.3. В соответствии с п.50 ФСБУ 14/2022 утвержденного приказом Минфина России №86н от 30.05.2022г. Организация является субъектом малого предпринимательства и согласно утвержденной учетной политике применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую отчетность), будет применять настоящий стандарт ФСБУ 14/2022 перспективно с 01.01.2024г. без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета.
- 6.4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024г. утверждена Решением единственного участника № 4 от 17.03.2025г.

7. Существенные события после отчетной даты 31.12.2024г. Согласно п.6 ПБУ 7/98 утвержденного приказом Минфина России №56н от 25.11.1998г.

- 7.1. На основании Решения №1 от 23.01.2025г. чистая прибыль за 9 месяцев 2024г. была направлена на выплату промежуточных дивидендов единственному участнику Маслову Алексею Вадимовичу в сумме 469 173 (Четыреста шестьдесят девять тысяч сто семьдесят три) рубля 18 копеек.
- 7.2. На основании Решения №1 от 23.01.2025г. чистая прибыль прошлых лет (2023г.) была направлена на выплату дивидендов единственному участнику Маслову Алексею Вадимовичу в сумме 13 263 377 (Тринадцать миллионов двести шестьдесят три тысячи триста семьдесят семь) рублей 95 копеек.

С Уважением,
Генеральный директор
М.П.



Бандин В.С.