

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.**

ООО «НЕЙРОКВАНТ»

«26» января 2026 г.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «НЕЙРОКВАНТ» (далее Общество).

1.2. Юридический и фактический (почтовый) адрес: 107023, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Преображенское, ул Малая Семёновская, дом 11/2, строение 4, помещение IX, офис 3.

1.3. Дата государственной регистрации ООО «НЕЙРОКВАНТ»: 17.08.2015 года.

1.4. ОГРН: 1157746754770, ИНН: 9701005540, КПП: 771801001, ОКПО: 47368411.

1.5. Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 17.08.2015 г.

1.6. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Настоящая бухгалтерская отчетность составлена за период с 01 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.

1.7. Среднесписочная численность работающих за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. составила 1 человек.

1.8. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Исполнительный орган Общества - Алексеев Майк Михайлович.

1.9. Форма собственности – Частная собственность (ОКФС 16).

1.10. Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и на отчетную дату сформирован и оплачен полностью. Участниками Общества являются Алексеев Майк Михайлович и ООО «НЕЙРОКВАНТ», каждому из которых принадлежит по 50% доли Уставного капитала, что в денежном эквиваленте составляет 5 000 руб.

1.11. Основными видами деятельности Общества является «Деятельность по обучению пользователей» (ОКВЭД 62.02.3).

1.12. Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с использованием программы 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия.

1.13. Пояснения к бухгалтерскому балансу

1.13.1 Бухгалтерский баланс. Активы

Срока 1170 «Финансовые вложения» составляет 146 тыс. руб. и включает в себя сумму задолженности по выданному займу.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» составляет сумму 106 тыс. руб. на рублевом расчетном счете Общества, открытом в АО «АЛЬФА-БАНК».

Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» включает в себя дебиторскую задолженность в сумме 590 тыс. руб.:

- по расчетам с покупателями и заказчиками в размере 397 тыс. руб.
- по с поставщиками и подрядчиками в размере 44 тыс. руб.
- по расчетам по налогам и сборам в размере 149 тыс. руб.

1.13.2 Бухгалтерский баланс. Пассивы

Строка 1300 «Капитал» составляет – 620 тыс. руб., в т.ч.:

- уставный капитал 10 тыс. руб.;
- непокрытый убыток 630 тыс. руб.

Строка 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» составляет 1462 тыс. руб. и включает в себя:

- по расчетам с поставщиками и подрядчиками 1 026 тыс. руб.;
- по расчетам с покупателями и заказчиками в размере 260 тыс. руб.;
- по расчетам с бюджетом и расчетам с внебюджетными фондами 141 тыс. руб.;
- прочая кредиторская задолженность в размере 35 тыс. руб.

1.14. Отчет о финансовых результатах

Строка 2110 «Выручка» составляет 6422 тыс. руб.

Строка 2120 «Расходы по обычным видам деятельности» включает в себя себестоимость продаж и составляет 6176 тыс. руб.

Строка 2340 «Прочие доходы» составляет 16 тыс. руб.

Строка 2350 «Прочие расходы» составляет 83 тыс. руб.

Строка 2410 «Налог на прибыль (доходы) организаций включает в себя налог при упрощенной системе налогообложения и составляет 46 тыс. руб.

Строка 2400 «Чистая прибыль» составляет 133 тыс. руб.

Генеральный директор

ООО «НЕЙРОКВАНТ»

Алексеев М.М.

М.П.