

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "МОСИНТЕЛСЕРВИС" за 2025 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "МОСИНТЕЛСЕРВИС" зарегистрировано в ИФНС № 05 по г. Москве 12.08.1992г. ИНН 7728038073 , КПП 770501001, юридический адрес: 113035, Москва г, ул. Садовническая, дом 11, корпус 4

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

1. Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: Два физических лица — Гохштейн Михаил Лейбович, Сергеев Владимир Александрович.
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 68.31.11 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет Генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на Генерального директора.

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 отгрузке.

### 4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Общая врачебная практика» — 653 тыс. рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Аренда                  | 120 000,00        |
| Взносы в ФСС от НС и ПЗ | 477,63            |
| МТС касса               | 36 980,00         |
| Оплата труда            | 238 814,68        |
| Отчетность по интернет  | 13 550,00         |
| Страховые взносы        | 71 644,40         |
| <b>Итого</b>            | <b>481 466,71</b> |

**5. Дебиторская задолженность**

|                                                  |      |     |     |    |
|--------------------------------------------------|------|-----|-----|----|
| Дебиторская задолженность                        | 1230 | 264 | 154 | 51 |
| в том числе:                                     |      |     |     |    |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             |      | -   | -   | -  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            |      | 74  | 63  | 49 |
| Расчеты по налогам и сборам                      |      | 54  | 29  | -  |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС             |      | 2   | 2   | 2  |
| Сальдо по ЕНС                                    |      | -   | -   | -  |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |      | 134 | 60  | -  |

**6. Обязательства**

|                                       |      |     |     |    |
|---------------------------------------|------|-----|-----|----|
| <b>V. Краткосрочные обязательства</b> | 1510 | 76  | 76  | 76 |
| Заемные средства                      |      |     |     |    |
| в том числе:                          |      |     |     |    |
| Краткосрочные кредиты                 |      | 75  | 75  | 75 |
| Краткосрочные займы                   |      | 1   | 1   | 1  |
| Краткосрочные кредиты (в валюте)      |      | -   | -   | -  |
| Краткосрочные займы (в валюте)        |      | -   | -   | -  |
| Проценты по займам и кредитам         |      | -   | -   | -  |
| Кредиторская задолженность            | 1520 | 188 | 212 | 21 |
| в том числе:                          |      |     |     |    |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками |      | (9) | -   | -  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  |      | -   | 120 | -  |

|  |                                                  |  |     |    |    |
|--|--------------------------------------------------|--|-----|----|----|
|  | Расчеты по налогам и сборам                      |  | 1   | 4  | 3  |
|  | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС             |  | -   | -  | -  |
|  | Сальдо по ЕНС                                    |  | 196 | 87 | -  |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |  | -   | -  | 5  |
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда             |  | -   | -  | 13 |

Генеральный директор    Гохштейн М.Л.