Общество с ограниченной ответственностью «12 КОСМОНАВТОВ»

Пояснения к Упрощенной Бухгалтерской отчетности за 2025 год
(Бухгалтерскому Балансу на 31.12.2025 и Отчету о финансовых результатах за 2025 год)
в текстовой форме

1. Краткая характеристик Организации
1.1. Сокращенное наименование ООО "12 КОСМОНАВТОВ", ИНН 7722812276, КПП 775101001
1.2. Юридический адрес 108834, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Коммунарка, п Коммунарка, ул Потаповская Роща, дом 24, корпус 3, этаж 12 КВ. 58
1.3. Дата государственной регистрации 28 июня 2013 года
1.4. Основной государственный регистрационный номер 1137746550765
1.5. Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
1.6. Средне списочная численность сотрудников 3 человека
1.7. Уставный капитал составляет 100 000 рублей, оплачен полностью.
Участниками являются:
- Малышев Евгений Владимирович с долей 51%
- Большов Даниил Владимирович с долей 49%
1.8. Основной вид деятельности ред.2: ОКВЭД 74.10 Деятельность специализированная в области дизайна
1.9. Сведения о Руководстве и Главном бухгалтере:
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Малышев Евгений Владимирович (Протокол № 19/1 от 28.02.2019г., Приказ № 19/2 от 01.03.2019г.)
- Главный бухгалтер Общества: Гаврюшина Елена Рудольфовна (Приказ от 01.04.2018г.)
1.10. Система налогообложения в 2025 году – УСН (6%)

2. Информация об учетной политике
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 Главного бухгалтера.
Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

2.1. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ
Как малое предприятие Организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Показатели деятельности организации за 2025 отчетный год
Основные средства:
- остаточная стоимость ОС на 31.12.2025 составила 0 руб.
- расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
- переоценка не проводится.
Оценка при списании МПЗ:
- осуществляется по средней стоимости.
Нематериальный Активы за 2025 год – отсутствуют.
Денежные средства на 31.12.2025 равны 171 097 руб.

Расшифровка Дебиторской / Кредиторской задолженности:

Задолженность, руб.	Дебиторская	Кредиторская
Расчеты с Заказчиками	5 614 522	1 228 996
Расчеты с Подрядчиками	103 457	6 400
Налоги, ЕНС переплата	20 650	
Налоги, УСН за 4 кв. к оплате		584 938
Налоги, НДС за 4 кв. к оплате		890 006
Прочие расчеты с Контрагентами (НДС с авансов)		-7 592
	5 738 629	2 702 748

Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
- от реализации работ, услуг — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Выручка Организации по основному виду деятельности за отчетный период
- составила 37 958 626 руб.

Прочие доходы равны 309 322 руб., в том числе:
- проценты по депозитам 299 693 руб.,
- прочие доходы 9 629 руб.

Расшифровка затрат :

Затраты, руб.	30 704 526
Оплата труда	2 017 435
Страховые взносы	493 463
Аренда помещений	458 334
Поставщики, Подрядчики	26 338 464
Налог УСН	1 379 250
Услуги Банка	17 580

Чистая Прибыль за 2025г. = 7 563 421 руб.

Нераспределенная Прибыль на 31.12.2025г. = 3 141 978 руб.

4. Соблюдение принципа непрерывности деятельности
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 04 февраля 2026 года.

Генеральный директор Малышев Евгений Владимирович / Е.В. Малышев /