

Пояснительная записка
К годовому отчету за 2025 год
ООО «МОНО Сервис»
ИНН/КПП 7706692099/770601001

Юридический адрес – 119049, г. Москва, Спасоналивковский 1-й пер., дом 16

Общая численность сотрудников – 5 человек

Уставный капитал организации: 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, оплачен полностью.

Генеральный директор – Иванов Юрий Валерьевич

Главный бухгалтер – Бритикова Татьяна Александровна

ООО «МОНО Сервис» является субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

Вид экономической деятельности – 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

Учредители 5 физических лиц.

Должность генерального директора занимает Иванов Юрий Валерьевич (доля в УК – 35,79%).

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

Обществом с ограниченной ответственностью «МОНО Сервис» в 2025 году осуществлялись следующие виды деятельности:

- Оптовая торговля
- Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования.

1. Выручка от продажи товаров составила всего: **327 809 тыс.руб. (стр. 2110 отчета о финансовых результатах),**

2. Себестоимость проданных товаров составила всего: **176 509 тыс.руб. (стр. 2120 отчета о финансовых результатах)**

3. Итого валовая прибыль: **151 300 тыс.руб.**

Коммерческие расходы произведенные организацией в 2025 году составили **11 395 тыс.руб. (стр. 2210 отчета о финансовых результатах).**

Управленческие расходы произведенные организацией в 2025 году составили **8 936 тыс.руб. (стр. 2220 отчета о финансовых результатах).**

Прочие расходы организации за 2025 год составили – **8 989 тыс. руб. (стр. 2350 отчета о финансовых результатах)**,

Итого: по итогам года получена прибыль, которая до налогообложения составила **126 495 тыс. руб.**

Текущий налог на прибыль составил **31 701 тыс. руб.**

В целях исчисления налога на прибыль по данным налогового учета получена прибыль, которая составила **126 802 тыс.руб.** Разница между налогооблагаемой прибылью, определенной в соответствии с НК РФ, по налоговому учету (стр. 100 Листа 02 Налоговой декларации по прибыли) и прибылью, полученной по данным бухгалтерского учета, определенной в соответствии с ПБУ (стр.2300 отчета о финансовых результатах), представляет собой **307 тыс. руб.**

Образовавшаяся разница состоит из:

- отложенного дохода по курсовым разницам — это положительная курсовая разница, которая формируется на конец месяца и откладывается до даты погашения. В налоговом учете признан доход от положительной курсовой разницы при погашении задолженности (252 тыс. руб.) (утверждено в законе от 08.08.2024 №259-ФЗ);
- расходы, не учитываемые в целях налогообложения (20 тыс. руб.);
- расходов на амортизацию имущества стоимостью менее 100 тыс руб. (п. 1 ст. 256 НК РФ и п. 1 ст. 257 НК РФ), по которому стоимость в налоговом учете была списана в расходы одновременно, а в бухгалтерском учете амортизируется (35 тыс. руб).

ООО «Моно Сервис» аффилированных лиц не имеет.

ООО «Моно Сервис» не имеет в наличии дочерних и зависимых обществ.

Генеральный директор _____

Иванов Юрий Валерьевич

Главный бухгалтер _____

Бритикова Татьяна Александровна

