Общество с ограниченной ответственностью
«ДИАЛОГ-СТОЛИЦА»

ОГРН 1157746212304И НН/КПП 7707335702/770401001
Расчетный счет № 40702810301500043139
ООО «Банк Точка» г. Москва
к/с 30101810745374525104 БИК 044525104
тел.+7(985)4111214
г. Москва

10 февраля 2026г.
ИФНС России №4 по г. Москве

Пояснительная записка
к упрощенному бухгалтерскому балансу за 2025год

ООО «Диалог-Столица» (ИНН 7707335702, ОГРН 1157746212304)зарегистрировано в ИФНС № 46 по г. Москве 19 марта 2015г. офис расположен по адресу: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.35, этпж 5,ком.543

Основным видом деятельности, согласно ОКВЭД 78.30 является: деятельность по подбору персонала прочая.

Источником дохода за 12 месяцев 2025г. Деятельность по подбору персонала

За 12 месяцев 2025г. доход составил 1 784 060,37 руб. (счет 62.01)

Расшифровка затрат за 12 месяцев 2025г.
Счет 26 (Руб.)

- **Аренда помещения- 502 293,72**
- **Взносы ФСС от НС и ПЗ- 4 094,80**
- **Инвентарь — 20 567,00**
- **Информационные услуги- 44 250,00**
- **Оплата труда -731 613,18**
- **Программное обеспечение- 11 500,00**
- **Прочие затраты — 8699,00**
- **Страховые взносы – 219 483,96**

Итого затрат: 1 542 501,66 руб.

Счет 91,01 (Внереализационнве доходы) -4 901,11 руб.

Счет 91.02 (Внереализационные расходы)
1.Доплата и пени страховых взносов от НС (по актам проверки)- 6 163,31 руб.
2. Расходы за услуги банков – 7 500,00 руб.
Итого внереализационные расходы: 13 663,31 руб.

Налог на доход УСН -53 522,00 руб.

Прибыль составила: -179 274,51 руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете — 9 202,54 руб.

Дебиторская задолженность (страховые взносы от НС) — 1521,36 руб.
в том числе:
Излишне уплаченный штраф -1 000,00 руб.
Излишне уплаченные пени — 521,36 руб.

Кредиторская задолженность (Безвозмездный заем от Учредителя) — 49 000,00 руб.

Генеральный директор **Н.Н. Солнцева**