

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Социальные технологии»

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Социальные технологии» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г., сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Социальные технологии»

Сокращенное наименование ООО «СОЦТЕХ»

Юридический адрес: Москва г, Краснопрудненская ул, дом № 12/1, строение 1, помещение 38, ком.5, Москва г., 107140

Фактический адрес: Москва г, Краснопрудненская ул, дом № 12/1, строение 1, помещение 38, ком.5, Москва г., 107140

Почтовый адрес: Москва г, Краснопрудненская ул, дом № 12/1, строение 1, помещение 38, ком.5, Москва г., 107140

Адрес электронной почты: ushakova_nv16@mail.ru

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7708323548

Код ОКПО ОКПО19089646

Основной ОКВЭД (Вид деятельности) 63.11.1 (Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов)

Дополнительный ОКВЭД 21.10 (Производство фармацевтических субстанций))

Среднегодовая численность сотрудников в 2025 г-1 (один)

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10000 руб., оплачен полностью.

19.99% принадлежит учредителю -Береговой Юрий Юрьевич

66.65% принадлежит учредителю -Ушаков Павел Николаевич

13.36% принадлежит учредителю – ООО «Медицинский сервис-предрейсовый медицинский осмотр»

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Ушакова Наталия Вадимовна

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2025

отчетный год

Выручка составила:0 руб.

Затраты составили:

☐ аренда помещений 30000 руб.;

☐ прочие расходы на содержание организации — 183 тыс. руб.

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.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

☐ Основные средства: расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом.

☐ Оценка при списании МПЗ: осуществляется по средней стоимости.

☐ Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах

3.1.Основные средства и нематериальные активы.

По состоянию на 31.12.2025 у организации имеется:

-Товарный знак, первоначальная стоимость-32 тыс, руб., начисленная амортизация-25 тыс.руб.

3.2. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 составляет 8,75 тыс. руб., из них ВБО Консалт-8,75 тыс. руб. (авансовый платеж за бухгалтерские услуги.

3.3. Денежные средства и их эквиваленты

Денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2025- 1 тыс.руб., из них денежные средства в банках -1 тыс.руб.

3.4. Кредиторская задолженность

3.3.1. Долгосрочные кредиты и займы

Кредиторы:

- Береговой Ю.Ю.- 1509 тыс.руб, срок погашения до 31.12.26

-Ушаков П.Н.-2839 тыс.руб., срок погашения до 31.12.2026

3.3.2. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 484 тыс. руб. перед Медсервис ПМО.

Генеральный директор ООО «СоцТех» _____ / Ушаков П.Н.