Общество с ограниченной ответственностью «СФЕРА» (ООО «СФЕРА»)
ИНН 9717053940 КПП 771701001 ОГРН 1177746121497
129085, Москва, проспект Мира, дом 101, стр. 1, этаж 4, помещ. 1/4
тел. +78122448687, +74996480898 info@tbsfera.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СФЕРА» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СФЕРА» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 09.02.2017, ИНН 9717053940, КПП 771701001, юридический адрес: 129085, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Останкинский, пр-кт Мира, дом 101, строение 1, помещение ¼.

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: одно физическое лицо – Карпов Дмитрий Игоревич.
3. Основной вид деятельности: Предоставление услуг по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств ОКВЭД 74.90.31.
4. Среднесписочная численность работающих сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. составила 37 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С:Бухгалтерия 8», редакция 3.0. Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов. Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме. Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами. Расходы будущих периодов списываются равномерно.

2. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности «Предоставление услуг по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» 102 745 355 рублей.

3. Основы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована в соответствии с требованиями приказа №159н от 07.11.2025 (ФСБУ 4/2023).

Бухгалтерская отчетность за 2025 год включает:

- Бухгалтерский баланс;

- Отчет о финансовых результатах;

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Расшифровка показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее – Пояснения).

Ниже приводится дополнительная информация относительно существенных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Запасы

Наличие и движение запасов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Код строки	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Запасы, в том числе:	1210	1 452 000,00	1 616 800,00
Программно-аппаратный комплекс С-Терра VPN версия 4.3 исп. «6-1»		1 452 000,00	1 452 000,00
Спец. одежда		0,00	13 800,00
Видеорегистратор		0,00	151 000,00

Дебиторская задолженность

Крупнейшие дебиторы Общества представлены в таблице 2.

Таблица 2

п/п	Наименование дебитора	ИНН дебитора	Сумма долга
1	АО "Ямалтрансстрой"	8902002522	500 000,00
2	Лихачева Ирина Георгиевна ИП	781490048730	1 200 000,00
3	НЕВСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	7806160210	7 006 250,00

Денежные средства и денежные эквиваленты

Сведения о денежных средствах и денежных эквивалентах Общества представлены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Код строки	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	1 076 551,18	610 185,54
Остатки денежных средств на расчетных счетах		803 901,15	243 118,97
Остатки денежных средств в кассе		272 650,03	367 066,57

Кредиторская задолженность

Крупнейшие кредиторы Общества представлены в таблице 4.

Таблица 4

п/п	Наименование кредитора	ИНН кредитора	Сумма долга
1	ГУСЭ (ЧЭУ)	7841047521	6 855 000,00
2	МПЛ ООО	7805813160	529 032,26

Доходы от обычных видов деятельности

Сведения о доходах от обычных видов деятельности представлены по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах.

В таблице 5 представлена расшифровка выручки Общества по видам деятельности.

Таблица 5

Наименование показателя	За 2025	За 2024
Выручка от продажи товаров, работ, услуг, в том числе	102 745 354,53	62 624 663,46
Выручка от оказанных услуг	102 745 354,53	62 624 663,46

Прочие доходы и расходы

По строке 2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах отражены прочие доходы.

В таблице 6 представлена расшифровка прочих доходов Общества.

Таблица 6

Наименование показателя	За 2025	За 2024
Прочие доходы, в том числе:	3 745 969,99	1 947 544,75
Проценты к получению	14 777,43	7 029,23
Прочие доходы	3 731 192,56	1 940 515,52

По строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах отражены прочие расходы.

В таблице 7ьпредставлена расшифровка прочих расходов Общества.

Таблица 7

Наименование показателя	За 2025	За 2024
Прочие расходы, в том числе:	25 036 023,15	1 795 326,40
Расходы на услуги банков	534 195,30	252 058,09
Прочие расходы	24 501 827,85	1 543 268,31

Налогообложение по налогу УСН

Таблица 8

п/п	№ строки Отчета о финансовых результатах	Наименование показателя	За 2025	За 2024
1	2410	Текущий налог УСН	3 280 125,28	2 974 482,00

Общество осуществляет начисление и уплату платежей в бюджет и в государственные внебюджетные фонды строго в соответствии с действующими

законодательными и нормативными актами. Оплата осуществлялась своевременно, без нарушения сроков и порядка оплаты, и в полном объеме.

По итогу финансового года чистые активы Общества составили 440 тыс. руб.

На момент составления бухгалтерской отчетности события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движения денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в периоде между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Руководитель Ликвидационной Комиссии Карпов Д.И.