Общество с ограниченной ответственностью "ДИП"
ИНН/КПП 7731483243 / 772401001, ОГРН 5147746291809, ОКПО 27543544, ОКТМО45913000
Адрес: 115408, Москва, ул. Алма-Атинская, д.11, корп. 1, пом. ТХ-II,
р/с 40702810370010066440 к/с 30101810645250000092 МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" БИК 044525092 ОКВЭД 69, 42, 43, 46, 52, 53,68, 70, 77
Тел. 8-958-805-99-81 e-mail: caadip@yandex.ru

Исх. № 1/ФНС от 18.02.2026 г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «ДИП» за 2025 год
1. Общие сведения

ООО «ДИП» зарегистрирована Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 30.10.2014 г ГРН 2147748231409. С с 17.11.2016 г. юридический адрес: 115408, Москва, ул. Алма-Атинская, д.11, корп. 1, пом. ТХ-II ГРН 6167750006495.

В ЕГРЮЛ 29.04.2025. внесена запись ГРН 2257716579437, содержащая сведения о смене учредителей по наследству стали: ЛЕБЕДЕВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА -75% - 157500 рублей ИНН 503202888557 и ЛЕБЕДЕВ РУСЛАН ЗАУРОВИЧ 2013 г.р. 25% - 52500 рублей, ИНН 503234039796

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности. Специальный режим налогообложения в 2025 г. не применялся.

Организации оказывает платные услуги по ЭКВЭД 69.20 «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета», доход от которых идет на обеспечение основной деятельности и учет по ней ведется на ОСНО.

	ДОХОДЫ	**Сумма**	**%%**		
90/1/1	Товары (работы, услуги) собственного производства в т.ч.	75600,00	92		Задолж.
	НДС 20%	**-12600**	**вычет+ЕНС**	**9161,00**	**-3439,00**
	Не оплачено Покупателем	9000,00			
86/ПРОЧ/ФЛ	Финансовая помощь учредителя на управленческие расходы	13145,00	8		
	ИТОГО источников финансирования	**76145,00**	100		

	РАСХОДЫ	**Сумма**	**Проценты**			
26	**Общехозяйственные расходы**		**92%**	**8%**	**ИТОГО**	
26/ЗП	Затраты на оплату труда	0	0	0	0	
26/ЗП/ЕФС	Начисления ОПС, ОМС	0	0	0	0	
26/СОЦ	Отчисления на социальные нужды	0	0	0	0	
26/МАТ/ПОЭВМ	Программа для ЭВМ					**Запасы НМА**
	Программа "ОФИС"					6735,00
60/СР/ИП ДВИ	ООО "Инфо-бухгалтер"	13200	12144	1056	13200	15800,00
60/СР/ТЕНЗ	ООО "Компания Тензор"	50386	46355	4031	50386	40061,00
	ИТОГО	**201324,00**				**62596,00**
91/2	Убытки прошлых лет	53034,00	48791	4243	53034	
91/2	Услуги банка по РКО	7966,00	7329	637	7966	
		61000,00		9967	**61000**	
86/УЧР	Убытки прошлых лет	13145,00		13145	13145	**ост сч. 97**
97/убытки	**ВСЕГО возмещено убытков прошлых лет**	**66179,00**				**69746,00**

	Отнесено на расходы будущих периодов в 2025 г.					
97/ПРГ	**Программы для ЭВМ за 2025 г.**					**71919,00**
	ИТОГО		**56120**	**27992**		**141665,00**
86/УЧР	Просроченная дебиторская задолженность погашена УЧР	6000,00		6000	6000	
	ИТОГО	**6000,00**		**6000**	**80145**	
	ВСЕГО	**Доход**			**Расход**	
		82145,00			**80145**	
86/ПРОЧ/ФЛ	**Финансовый результат - целевой фонд**	**2000,00**				
	Налог на прибыль 25%	**-500,00**				
	Оплата ПЕНИ в ФСС	**-1000,00**				
84/ПРОШ	Нераспред. прибыль (непокр. убыток) прошлых лет	**500,00**				**500,00**
	БАНК и Уставный капитал					
51/МОД	**МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"**	**1931,85**		**66600**	**67864**	**667,48**
80/ЛЗГ	Лебедева Светлана Сергеевна		157500			
80/ЛЗГ	Лебедев Руслан Заурович		52500			
			210000			

В связи с незначительным объемом реализации и значительными запасами непокрытых убытков принято решение не начислять заработную плату руководителю до её полного погашения.

Генеральный директор _____Лебедева С.С.

Реквизиты для договора

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИП"

Юридический адрес: 115408, г Москва,
улица Алма-Атинская, дом 11 КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ ТХ II
ОГРН 5147746291809
ИНН 7731483243 / КПП 772401001
р/с 40702810370010066440
к/с 30101810645250000092
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
БИК 044525092
ОКПО 27543544, ОКВЭД 69.20
Генеральный Директор

_____ / Андреева Елизавета Алексеевна /

М.П.