

ООО Датахаус

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025г

Бухгалтерский и налоговый учет организации ведется в соответствии с действующим законодательством по Бухгалтерскому учету (закон ФЗ №402-ФЗ от 06.12.2011 г, Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утв. Приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н) и иными актами, регулирующими правила бухгалтерского учета) и Налоговым Кодексом Российской Федерации

Бухгалтерская отчетность сформирована **в следующем составе**: Бухгалтерская отчетность в составе Бухгалтерского баланса, Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств и настоящих пояснений.

Основания для составления сокращенного формата годовой отчетности- организация не подлежит обязательному аудиту.

1. Наименование полное: Общество с ограниченной ответственностью «Датахаус»
2. Дата регистрации - 17 мая 2018
3. ИНН 7720427335
4. КПП 772001001
5. ОГРН 1187746485123
6. Система налогообложения – УСН (доход минус расходы)
7. Генеральный директор Пузанкин Владимир Григорьевич
8. Расчетные счета открыты :

р/с 40702810338000322169, ПАО Сбербанк

р/с 40702810601300017032, АО "АЛЬФА-БАНК"

9. Адрес юридический:
111024г Москва
ул 2-Я Энтузиастов, 5 / корп 40 Карта
эт/пом/ком 3/4/3

Адрес фактический: тот же

10. Основной вид деятельности –

Деятельность по предоставлению услуг связи и по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет (дополнительный ОКВЭД 61.10)

Сумма выручки всего за 2025 год - 239964 тыс.руб

Сумма выручки по основной деятельности за 2025 года - 203063 тыс.руб.

11. Согласно Учетная политики компании Лимит по основным средствам 100000руб. ФСБУ 6/2020 не применяется в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020

Стоимость основных средств дешевле лимита списывается на счета учета затрат в зависимости от характера использования. В конце месяцев стоимость таких объектов в полной сумме относится на себестоимость продаж. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается

Учет и движение Запасов ведется на отдельных субсчетах счета 10 «Материалы» на основании ФСБУ 6/2020 на счетах учета Списание запасов. Резервы под обесценение запасов не формируются.

Резерв под обесценение материалов, товаров, НЗП, готовой продукции не создается. Организация отражает данные запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости Резервы по сомнительным долгам для проверки дебиторской задолженности – создаются

12. Система налогообложения: упрощенная система налогообложения с объектом (доходы – расходы ставка 15%). Доходы для расчета налога УСН признаются кассовым методом. Компания является плательщиком НДС, ставка НДС – 5%, льготы по НДС не предусмотрены.

За 2025 год начислено налога УСН 8968 тыс руб и уплачено налога УСН- 8140 тыс руб:
За 2024 год начислено налога УСН 1816 тыс руб и уплачено налога УСН- 1258 тыс руб:
ДАТАХАУС

13 Средняя численность персонала - 47 чел

14. Средняя заработная плата

-за 2025 год - 180,2 тыс руб

-за 2024 год -167,0 тыс руб

15. НДФЛ в качестве налогового агента за 2025 год составил 13655,7 тыс. руб., весь налог был начислен, удержан и перечислен

Страховые взносы на заработную плату

Начислено :

Код тарифа 01 7340,7 тыс руб

Код тарифа 20 11476,4тыс руб

ИТОГО 18817,1 тыс руб

Всего оплачено 18444,9 тыс руб

- Взносы от несчастного случая начислено по ставке 0,2 % - 197,7 тыс.руб.

Льготы по начислению страховых взносов применялись для МСП

Договора по ГПХ 2215,3 тыс руб

16. Основные средства в 2025 году приобретены на сумму 4311 тыс.ру.
Амортизация ОС в бухгалтерском учете начисляется линейным методом.

17. Запасы приобретались. Списание в производство в бухгалтерском учете проводится по ФИФО
Налоговый учет – УСН в расходах учтены реализованные и оплаченные запасы 222 тыс.руб..

18. На 31.12.2025года – дебиторская задолженность отражена в оборотных финансовых активах
состоит из задолженности покупателей – 16159 тыс.руб., авансов выданных 3889 тыс.руб.,

19. Выручка определяется кассовым методом (УСН) без НДС.

Неоплаченная выручка состоит из задолженности покупателей, с которыми заключены договоры с
условиями Постоплаты.

Просроченной задолженности – нет .

20. НДС

За 2025 год начислено налога НДС по ставке 5% 13203 тыс руб и уплачено налога НДС – 9610
тыс руб:

21. Расходы по обычным видам деятельности, состоят из себестоимости товара (материалов)
управленческих расходов, услуг сторонних организаций в которых доля зарплаты и взносов
составляет 55 %

22. Прибыль налоговая определяется кассовым методом.

23.В отчете о движении денежных средств поступление выручки и платежи поставщикам отражены
без НДС, на основании права на упрощенные методы учета.

24 Целевое поступление в форме денежных средств в 2025 году - нет

25. Чистые активы 46 211 тыс.руб.

26 Чистая прибыль за 2025 год 40 757 тыс.руб.

Генеральный директор

Пузанкин В.Г.