общество с ограниченной ответственностью
научно-технический центр
ТЕХИНВЕСТМЕД

125373, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, пер. Глинищевский, д. 6, офис 9, тел: (495)650-15-36, e-mail:timedtsr@inbox.ru

02 марта 2026г. ИФНС № 10 по г. Москве

Пояснительная записка

За период 2025 года выручка предприятия составила 52110 тысяч рублей, при этом себестоимость реализованный товаров составила 37311 тысяч рублей. Все товары 100% попадают под льготу по НДС код операции 1010204 «Реализация медицинских товаров (техники) » подп. 1 п. 2 ст. 149 НК.

За год предприятием не приобретались основные средства и нематериальные активы. Кредиторская и дебиторская задолженность является текущей. Следует отметить, что по сравнению с предыдущим годом продажи держатся на одном уровне.

Расшифровки счёта 90 «Продажи», счёта 91 «Прочие доходы и расходы» , счёта 44 «Накладные расходы» прилагаем.

Генеральный директор: Ананьин И.С.

ООО НТЦ "ТЕХИНВЕСТМЕД"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 за 2025 г.

Счет / Номенклатурные группы	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
90	БУ			157 336 311,88	157 336 311,88		
	НУ			157 336 311,88	157 336 311,88		
90.01	БУ			52 110 000,00	52 110 000,00		
	НУ			52 110 000,00	52 110 000,00		
90.01.1	БУ			52 110 000,00	52 110 000,00		
	НУ			52 110 000,00	52 110 000,00		
<...>	БУ			52 110 000,00			
	НУ			52 110 000,00			
товар	БУ				52 110 000,00		
	НУ				52 110 000,00		
90.02	БУ			37 310 928,48	37 310 928,48		
	НУ			37 310 928,48	37 310 928,48		
90.02.1	БУ			37 310 928,48	37 310 928,48		
	НУ			37 310 928,48	37 310 928,48		
<...>	БУ				37 310 928,48		
	НУ				37 310 928,48		
товар	БУ			37 310 928,48			
	НУ			37 310 928,48			
90.07	БУ			12 610 601,18	12 610 601,18		
	НУ			12 610 601,18	12 610 601,18		
90.07.1	БУ			12 610 601,18	12 610 601,18		
	НУ			12 610 601,18	12 610 601,18		
90.09	БУ			55 304 782,22	55 304 782,22		
	НУ			55 304 782,22	55 304 782,22		
<...>	БУ			55 304 782,22	55 304 782,22		
	НУ			55 304 782,22	55 304 782,22		
Итого	**БУ**			**157 336 311,88**	**157 336 311,88**		
	НУ			**157 336 311,88**	**157 336 311,88**		

ООО НТЦ "ТЕХИНВЕСТМЕД"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 44.01 за 2025 г.

Счет / Статьи затрат	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
44.01	**БУ**			**12 610 601,18**	**12 610 601,18**		
	НУ			**12 610 601,18**	**12 610 601,18**		
Аренда помещения	БУ			1 974 409,00	1 974 409,00		
	НУ			1 974 409,00	1 974 409,00		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	БУ			7 720,20	7 720,20		
	НУ			7 720,20	7 720,20		
Зарплата	БУ			3 205 553,58	3 205 553,58		
	НУ			3 205 553,58	3 205 553,58		
Лицензия программного продукта	БУ			57 500,00	57 500,00		
	НУ			57 500,00	57 500,00		
НДС	БУ			20 905,86	20 905,86		
	НУ			20 905,86	20 905,86		
Оплата труда	БУ			654 545,46	654 545,46		
	НУ			654 545,46	654 545,46		
Програмное обеспечение	БУ			7 291,67	7 291,67		
	НУ			7 291,67	7 291,67		
Прочие затраты	БУ			9 733,34	9 733,34		
	НУ			9 733,34	9 733,34		
Размещение рекламы	БУ			5 299 900,00	5 299 900,00		
	НУ			5 299 900,00	5 299 900,00		
Сопровождение программы 1С	БУ			21 204,00	21 204,00		
	НУ			21 204,00	21 204,00		
Списание материалов	БУ			25 632,18	25 632,18		
	НУ			25 632,18	25 632,18		
Страховые взносы	БУ			821 366,85	821 366,85		
	НУ			821 366,85	821 366,85		
уволнение ген.директора ст 278 ТК РФ компенсация 3 месяца	БУ			306 133,12	306 133,12		
	НУ			306 133,12	306 133,12		
Услуги доставки	БУ			63 849,25	63 849,25		
	НУ			63 849,25	63 849,25		
Услуги связи	БУ			95 210,00	95 210,00		
	НУ			95 210,00	95 210,00		
Электронные торги	БУ			24 466,67	24 466,67		
	НУ			24 466,67	24 466,67		
Юридические услуги	БУ			15 180,00	15 180,00		
	НУ			15 180,00	15 180,00		
Итого	**БУ**			**12 610 601,18**	**12 610 601,18**		
	НУ			**12 610 601,18**	**12 610 601,18**		

ООО НТЦ "ТЕХИНВЕСТМЕД"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2025 г.

Счет Прочие доходы и расходы	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
91	БУ			196 046,59	196 046,59		
	НУ			153 282,19	153 282,19		
91.01	БУ			16,19	16,19		
	НУ			16,19	16,19		
<...>	БУ			16,19			
	НУ			16,19			
Проценты банка к получению	БУ				16,19		
	НУ				16,19		
91.02	БУ			98 015,20	98 015,20		
	НУ			76 633,00	76 633,00		
<...>	БУ				98 015,20		
	НУ				76 633,00		
Внереализационные расходы (не облагаемые)	БУ			21 382,20			
	НУ						
Расходы на услуги банков	БУ			76 633,00			
	НУ			76 633,00			
91.09	БУ			98 015,20	98 015,20		
	НУ			76 633,00	76 633,00		
<...>	БУ			98 015,20	98 015,20		
	НУ			76 633,00	76 633,00		
Итого	**БУ**			**196 046,59**	**196 046,59**		
	НУ			**153 282,19**	**153 282,19**		