ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "МЕДСТРОЙСЕРВИРС"

ИНН/КПП 7701226150/770101001

ПОЯСНЕНИЕ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Сведения об основном виде деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) ООО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "МЕДСТРОЙСЕРВИРС" - **ОКВЭД 68.31.22 "Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе".**

РАСШИФРОВКА СУММ ПО ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ:

2110/Выручка за 2025 год по ОКВЭД 68.31.22 - 100% 4 968 634,67 руб. (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать четыре рубля 67 копеек).

2120/ Расходы организации за 2025 год 2 462 582,66 руб. (Два миллиона четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят два рубля 66 копеек):

1С/СБИС/информационные программы	18 200,00 ₽
Амортизация	28 170,00 ₽
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	33,45 ₽
Водоснабжение	6 173,43 ₽
Налог на имущество на 2025 год.	1 762 854,00 ₽
Малоценное оборудование и запасы	35 600,00 ₽
Оплата труда	16 723,28 ₽
Прочие затраты	240 600,00 ₽
в т.ч. :	
ИП Ивашкевич Владимир Викторович ИНН 771515694066 Договор 30/09-2024 (прессовка труб) от 30.09.2024	*39 500,00 ₽*
БАЗИС ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ООО ИНН 7733765934 Заключение эксперта № 212.550 от 15.08.2025 на основании определения от 30.05.2025 по делу №А40-211794/2024-1303-104-1303, вынесенного судьей Арбитражного суда г. Москвы Бушмариной Н.В Исполнитель: Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский институт экспертиз» (ОГРН 1177700012930)	*80 000,00 ₽*
ООО "КРОНОС ГРУПП" ИНН 7726458410 Проведение лабораторных хим. анализов жесткости воды	*1 100,00 ₽*
ООО "НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" ИНН 6658400440 Оценка недвижимости/заключение эксперта	*120 000,00 ₽*
Списание материалов	1 347,00 ₽
Страховые взносы	5 016,98 ₽
Тепловая энергия/отопление	191 212,84 ₽
Техническому обслуживанию АУПС и СОУЭ (пожарная охрана)	56 000,00 ₽
Услуги по телематической службе - интернет	24 000,00 ₽
Электроэнергия	76 651,68 ₽

2340/ Внереализационные доходы организации за 2025 год 14 472,33 руб. (Четырнадцать тысяч четыреста семьдесят два рубля 33 копеек).

Альфа-Банк АО УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО РСФ МЕДСТРОЙСЕРВИРС БЕЗ НАЛОГА (НДС) ПО СДЕЛКЕ СВ10512250036363 ОТ 05.12.2025	14 472,33 ₽

2350/Внереализационные расходы организации за 2025 год 1 049 514 ,71руб. (Один миллион сорок девять тысяч пятьсот четырнадцать рублей 71 копеек).

Арендная плата земельного участка (Уведомление 33-6-820790/24-(0)-1 от 24.12.2024, подпунктом 22 пункта 1 статьи 346.16 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 346.17 Налогового кодекса РФ)	276 398,87 ₽
Корректировка ЕНС	308 222,13 ₽
Расходы на услуги банков	80 221,12 ₽
Судебные расходы	382 651,29 ₽
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) по налогам	2 021,30 ₽

Прибыль организации до налогообложения за 2025 год составила 1 471 009,63 руб. (Один миллион четыреста семьдесят одна тысяча девять рублей 63 копейки).

2410/ Налог при УСН (по данным декларации по налогу при УСН) -

1. Налоговая база (1.1 - 1.2 - 1.3)	2 280 735
1.1. Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	5 808 759
1.2. Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	3 528 024
2. Налоговая ставка	15%
3. Сумма налога, исчисленная за отчетный период (1 * 2 / 100)	342 110

2400/ Чистая прибыль организации за 2025 год 1 128 899,63 (Один миллион сто двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто девять рублей 63 копейки)

РАСШИФРОВКА СУММ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

1150/ Основные средства организации недвижимость организации находящееся по адресу - 107066, город Москва, ул. Басманная С., д.34 к.1 **2 152 658,00 руб.** (два миллиона сто пятьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят восемь рубле)

1240/Дебиторская задолженность 15 347 194,47 руб. (пятнадцать миллионов триста сорок семь тысяч сто девяносто четыре рубля 47 копеек) :

Задолженность покупателей по аренде помещения	8 873,26 ₽
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90 ЕНС	468 910,71 ₽
Выдано под отчет Сидорова Екатерина Анатольевна	710,00 ₽
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ, ИНН 7705031674, 123112, Москва г, пр-д 1-Й Красногвардейский, дом 21, строение 1	189 966,69 ₽
Внесение денежных средств в депозит нотариуса для оплаты задолженности вышедшего участника общества . Нотариус города Москвы Якименко Михаил Александрович ИНН 772608589838	14 654 000,00 ₽
ИП Безруков Александр Александрович, ИНН 772881125210	3 000,00 ₽
ООО КАФЕ "БИСТРО", ИНН 7701027998	3 599,84 ₽
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", ИНН 7736520080, 117312, Город Москва, ул. Вавилова, дом 9	12 133,97 ₽
ООО "ИНТЕРНЕТ-КОСМОС", ИНН 7701239135	6 000,00 ₽

1410/ Долгосрочные заемные средства 14 977 815,84 руб. (Четырнадцать миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч восемьсот пятнадцать рублей 84 копейки). состоит из задолженность по договорам займа от учредителя Сидоровой Екатерины Анатольевны.

1520/ Краткосрочная кредиторская задолженность 16 611 926,93руб. (Шестнадцать миллионов шестьсот одиннадцать тысяч девятьсот двадцать шесть рублей 93 копейки):

Филиал № 11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК", ИНН 7720518494	34 976,86 ₽
Авансы полученные от контрагентов по договорам аренды	539 001,03 ₽
Сальдо на конец периода по кредиту налога на имущество (ЕНС)	440 715,00 ₽
Сальдо на конец периода по кредиту налога на УСН	171 638,00 ₽
Сальдо на конец периода по кредиту по взносам НС и ПЗ	3,00 ₽
Учредитель Сидорова Екатерина Анатольевна, владеющая 100% УК, внесла личные денежные средства, что бы произвести расчет с вышедшим участником Куликов Алексей Анатольевич ИНН 773411935112 (выплата произведена в январе 2026 года).	14 654 000,00 ₽
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ по Договору М-01-025433 (Пени) от 23.12.2003	115 593,04 ₽
Авансы-Депозиты от контрагентов по договорам аренды, учтены в доходах при поступлении денежных средств на расчетный счет организации	656 000,00 ₽

1300/ Капитал организации составил - 14 067 268,99 руб. (Четырнадцать миллионов шестьдесят семь тысяч двести шестьдесят восемь рублей 99 копеек). состоит из

Уставный капитал	300 000,00 ₽
Прочий капитал / Отражение задолженности организации перед вышедшим участником Куликов Алексей Анатольевич ИНН 773411935112 (выплата произведена в январе 2026 года).	- 14 654 000,00 ₽
Добавочный капитал / Прирост стоимости основных средств	1 996 898,00 ₽
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за 2025 год, состоит из:	- 2 839 066,63 ₽
Нарастающим итогом / Прибыль, подлежащая распределению	*2 472 676,66 ₽*
Нарастающим итогом/ Убыток, подлежащий покрытию	*5 311 742,28 ₽*

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за 2025год составил - 1 710 166,99 руб. (один миллион семьсот десять тысяч сто шестьдесят шесть рублей 99 копеек).