

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование: ООО КБ «Омнилогия»
1.2. Юридический адрес: 115162, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Даниловский, ул Шухова, дом 17, корпус 2
1.3. Дата государственной регистрации: 25.10.2022г.
1.5. Численность сотрудников: 1
1.6. Уставный капитал составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Единственным участником является:
- ООО НПП «А-Бетон» (ИНН 5075028348) с долей 100 процентов;

1.7. Основным видом деятельности является:

- 41.20 – строительство жилых и нежилых зданий;

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества и главный бухгалтер: Яхьяев Гайдар Абдулатипович (Приказ № 1 от 01.03.2023г.)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

В соответствии с ч. 4 и 5 ст. 6 Федерального закона № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и формирует бухгалтерскую отчетность в упрощенном виде.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 20 25 г. ²	3 178	(586)	0	(0)	0	(594)	0	0	(0)	0	0	3 178	(1 180)
	за 20 24 г. ³	2 255	(67)	924	(0)	0	(519)	0	0	(0)	0	0	3 178	(586)
в том числе: (группа)	за 20 25 г. ²	5 180	(586)	0	(0)	0	(594)	0	0	(0)	0	0	3 178	(1 180)
машины и оборудование для выполнения работ	за 20 24 г. ³	2 255	(67)	924	(0)	0	(519)	0	0	(0)	0	0	3 178	(586)

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца

4. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за 20 25 г. ²	1 460	(341)		()		(292)						1 460	(633)
	за 20 24 г. ³	1 460	(49)		()		(292)						1 460	(341)
в том числе:														
(группа)	за 20 25 г. ²	1460	(341)		()		(292)						1460	(633)
секреты производства (ноу-хау)	за 20 24 г. ³	1460	(49)		()		(292)						1460	(341)

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Материально-производственные запасы	12.01.2026	Нет расхождений
Кредиторская задолженность	29.12.2025	нет просроченной
Дебиторская задолженность	29.12.2025	нет просроченной

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.
Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались.
Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

ООО КБ «Омнилогия» в 2025 году вела хозяйственную деятельность с учетом блокировки расчетного счета. Закрывались текущие контракты по полученным авансам.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 12.03.2026 года.

Генеральный директор



Яхьяев Г.А.