

Пояснения
к бухгалтерской отчетности ООО "Иннова плюс"
за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью "Иннова плюс" (ООО "Иннова плюс") зарегистрировано 13.04.2015 г. Уставный капитал 10000 руб., Номинальная стоимость доли (в рублях) 10000, размер доли -100%.

ИНН: 7805312020, ОГРН: 1157847131243

Юридический адрес: 121205, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Можайский, территория Сколково инновационного центра, б-р Большой, д. 42, стр. 1, помещ. 4/1575/9
Основной вид деятельности: 72.19 «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие».

Относится к субъектам малого предпринимательства. Средняя численность работников за 2025 год: 21 человек.

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ПБУ 1/2008.

-Бухгалтерская отчетность формируется по упрощенной системе, соответствует федеральным и отраслевым стандартам, ФСБУ 4/2023.

-Для целей налогообложения применяется общая система. Применяется продление освобождения по НДС (п.1 ст.145.1 НК РФ), продление освобождения по прибыли (ст. 246.1 НК РФ). ПБУ 18/02 не применяется.

-Амортизация ОС начисляется линейным способом, лимит стоимости ОС 100 000 руб., переоценка не проводилась.

-Запасы оцениваются по фактической себестоимости.

3. Основные показатели деятельности

- Выручка (нетто) за 2025 год составила: 78 517 261,97 руб., в т. ч. ГОЗ - 15 463 219,97 руб.

-Прочие доходы 7 607 749,51 руб., в т. ч. проценты к получению 6 279 711,99; прочие доходы (реализация имущества, прочее) 1 328 037,52 руб.

- Расходы по обычным видам деятельности 60 307 948,33 руб., в т. ч. себестоимость продаж: 44 083 659,01 руб., коммерческие расходы 276 538,81 руб., управленческие расходы 15 947 750,51 руб..

-Прочие расходы 4 822 493,03 (убытки от реализации основных средств, курсовые разницы, банковские услуги, пожертвования, страхование имущества, списание НДС)

-Чистая прибыль: 20 994 570,12 руб.

4. Сведения о движении активов (расшифровка статей)

-Основные средства на 31.12.2025 г. 36081150,38, амортизация -4523966,94 руб.

-Нематериальные активы на 31.12.2025 г. 29 333 621,95 руб., амортизация -137277,79 руб.

-Запасы 6 653 535,79 руб. (незавершенные НИР с длительным (более года) циклом).

-Денежные средства 29 089 799,33 руб. (остатки на расчетных счетах).

-Финансовые и другие оборотные активы – 2 698 216,08 руб: в т.ч. дебиторская задолженность краткосрочная (в т. ч. задолженность контрагента по поставкам 250 000,00 руб., перечисленные авансы 861800,7 руб. налоги - 744 711,68 руб., расходы будущих периодов 415 782,09 руб. (страховки, программное обеспечение, продление патентов), прочее 425 921,61 руб. (обеспечит. платежи по аренде, долг по подотчетной сумме)
-Капитал 92 202 978,10 руб., в т. ч. уставный капитал-10000,00 руб., добавочный капитал 22315104,72 руб. нераспределенная прибыль 69877873,38 руб.;

-Кредиторская задолженность (краткосрочная): 6 992 100,70 руб. (в т. ч. задолженность перед поставщиками 6 400 000,00 руб. (незавершенные НИР), за товары – 49 659,40 руб., задолженность по налогам – 542 441,3 руб.)

5. Прочие сведения

Аффилированных лиц не имеется. Событий после отчетной даты, существенно влияющих на финансовое положение, не зафиксировано.

Генеральный директор  /Аль-Шехадат Р.И./

Главный бухгалтер  /Васильева О.А./