Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО "ОМНИСЕРВИС"

Раздел 1

Общие сведения

Полное наименования	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМНИСЕРВИС"
Сокращенное наименование	ООО "ОМНИСЕРВИС"
Адрес	117246, Г.МОСКВА, ПР-Д НАУЧНЫЙ, Д. 12, ЭТ 4, КОМ 44
ИНН/КПП	9728002426/772801001
ОКПО	44085322
ОГРН	1207700155200

Численность сотрудников: 25

Уставный капитал составляет_400000,00 рублей__.

Основным видом деятельности ООО "ОМНИСЕРВИС" является "Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе"(ОКВЭД 68.32.2)

ООО "ОМНИСЕРВИС" относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Система налогообложения - УСН с объектом "доходы"

Раздел 2
АКТИВ

2.1 Материальные внеоборотные активы:	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	амортизация	Балансовая стоимость
основное средство	107999,00 руб. (108 тыс.руб.)	32999,67 руб (33 тыс.руб.)	35999,66 руб. (36 тыс.руб.)	38999,67 руб. (39 тыс.руб.)

2.2 Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	предоставленные займы: АО "Гипрониздрав" 7500000,00 руб. (7500 тыс.руб.), Кайяли Зияд Мавахиб 8978659,56 (8979 тыс. руб.)

2.3 Запасы	Материалы : 30722,78 руб. (31 тыс. руб.)

2.4 Денежные средства и денежные эквиваленты:	
касса:	26196,72 руб. (26 тыс.)
расчетный счет:	30077,66 руб. (30 тыс.)
валютный счет:	8975,44$ по курсу 31.12.2025г. 78,2267 702119,05руб. (702тыс.)

2.5 Финансовые и другие оборотные активы:			
Депозитные счета	21700000 руб. (21700 тыс. руб.)		
Расчеты с покупателями и заказчиками:	АО "ПРОЕКТ 2020"- 63984,80 руб. (64 тыс.), АО "ГИПРОЗДРАВ" - 109885,41(110 тыс. руб.), ООО "Гипроздрав-Регион" - 155046,54 руб. (155 тыс.), АО "Гипрониздрав" -4704000,00 руб. (4704 тыс. руб.), ООО "Инфраменеджер" - 11840,00 руб. (12 тыс. руб.), ООО "ОКЕАН" - 22066,00 руб. (22 тыс.), АО "Разумные технологии" - 8612,00 руб. (9 тыс.), ООО "Регнанс Групп" -41450,00 руб. (41 тыс.), ООО РТ-Гипроздрав - 26451,87 руб. (26 тыс.), ООО "СМАРТМЕД"- 19145,50 руб. (19 тыс. руб.), ООО "СТРОЙТЭК" -39086,30 руб. (39 тыс.), ООО "ТИ ЭМ СИ" - 42729,50 руб. (43 тыс.руб.), ООО "ЭСПАР-ГЕО" - 25052,00 руб. (25 тыс. руб.)		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ООО "АКТИОН-ПРЕСС" - 17972,50 руб.(18 тыс.руб.), ООО "АСТЭЛ" - 27200,00 руб. (27 тыс.руб.), ООО "Яндекс. Такси" - 8415,80 руб. (9 тыс.руб.), ООО ЛЕ МОНЛИД - 151,22 руб., ООО сделай своими руками 41,43 руб.. ООО КЕХ ЕКОММЕРЦ - 1,00 РУБ.		
Начисленны проценты по договорам займа:	на начало года 823428,35 руб. (823 тыс.)	за 2025 год 1166733,74 руб. (1167 тыс. руб.)	Итого: 1990162,09 руб. (1990 тыс. руб.)
Начисленны проценты по размещенным денежным средствам на депозитных счетах на 31.12.2025г.	24744,93 руб. (25 тыс. руб.)		
Единый налоговый счет	1287,83 руб. (1 тыс. руб.)		
Баланс	46346 тыс. руб.		

Раздел 3
Пассив

3.1 Капитал:	
Уставный капитал	400000,00 руб. (400 тыс. руб.)
Добавочный капитал	5500000,00 руб. (5500 тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль	37621118,09 руб. (37621 тыс. руб.)

3.2 Краткосрочная кредиторская задолженность:	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Дорофеева К.А. (ИП) - 36000,00 руб. (36 тыс. руб.)
Расчеты с покупателями и заказчиками:	АО "Проект 2020" - 3992 руб. (4 тыс. руб.), ООО "Гипроздрав-Регион" 0,01 руб.
НДФЛ	234124,00 руб. (234 тыс. руб.)
Налог при упрощенной системе налогообложения	476905,00 руб. (477 тыс. руб.)
Страховые взносы по единому тарифу	423524,63 руб. (424 тыс. руб.)
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	4004,27 руб. (4 тыс. руб.)
Расчеты с персоналом по оплате труда	1566821,66 руб. (1567 тыс. руб.)
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	ООО "ТИ ЭМ СИ" - 79612,50 РУБ. (79 тыс. руб.)
Баланс	46346 тыс. руб.

Генеральный директор _____ Кузнецов В.М.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОМНИСЕРВИС» ОГРН 1207700155200 МОСКВА