



В ИФНС № 17 по СВАО г.Москвы

Пояснительная записка к балансу 2025

Общество с ограниченной ответственностью «М2В» доводит до Вашего сведения, что в 2025 году:

1. Учредителями организации являются: Северилов А.В., доля которого составляет 51% и Мишин И.В., доля которого составляет 49%.
2. Среднесписочная численность работников на 01 января 2026г. составила 30 человек.
3. Офисное помещение организация арендует по адресу: 129164, г.Москва, ул. Ярославская, д. 8, корпус 4, помещение 416

Общая выручка ООО «М2В» за 2025 год составила **75 986 тыс.рублей**, в том числе:
предоставление прочих услуг – 65 961 тыс.руб., которые включают в себя услуги по таможенному оформлению – 64 583 тыс.руб. и консультационные услуги – 485 тыс.руб.
организация перевозок грузов – 8 650 тыс. руб.;
консультационные услуги – 1 375 тыс.руб.

Организация получила прочий внереализационный доход – 1 267 тыс. руб

Прямые затраты соответственно составили **8 412 тыс.руб.**, в том числе:
услуги по содействию в таможенном оформлении – 3 427 тыс.руб.; организация перевозок грузов – 4 985 тыс.руб

Общехозяйственные расходы за 2025 год составили **65 706 тыс.руб.**, которые включают в себя расходы на:
оплату труда и отчисления с ФОТ – 55 601 тыс.руб.
аренду помещения, имущества 5 059 тыс.руб.
услуги связи и интернет – 404 тыс.руб
расходы на содержание офиса – 207 тыс.руб.
расходы на основные средства – 180 тыс.руб.
расходы на банковскую гарантию – 1 428 тыс.руб.
страхование ответственности – 254 тыс.руб.
амортизация НМА – 26 тыс.руб.
приобретение и сопровождение программ – 2 257 тыс.руб.
расходные материалы к оргтехнике – 141 тыс.руб.
другие расходы – 149 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2026 составила: 9 587 тыс. руб.
в том числе: - расчеты с покупателями – 5 704 тыс.руб.
- расчеты с поставщиками – 65 тыс.руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 3 801 тыс. руб.
- расчеты по соц.страху, налогам и сборам – 17 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2026 составила: 5 755 тыс. руб.
в том числе: - расчеты с поставщиками и подрядчиками – 188 тыс.руб.
- по налогам и сборам, соц страху – 3 597 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 1 865 тыс. руб.
- с покупателями и заказчиками – 105 тыс. руб.

В течение года получено 1 132 тыс. руб. процентов от размещения на депозите в банке.

В течение 2025 года:

- начисленная амортизация НМА составила 26 тыс.руб. (линейный способ)
- списана кредиторская задолженность в размере 23 тыс. руб. в связи с истекшим сроком исковой давности, с включением ее в состав внереализационных доходов.
- начислены и выплачены дивиденды учредителям за 2021г в размере 1 815 тыс.руб., за 2022г в размере 1 470 тыс.руб.
- было начислено 387 тыс. руб. по претензиям от контрагентов.

Генеральный директор _____

И.В.Мишин

Главный бухгалтер _____

А.А.Румянцева

