

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Мосмек Комплекс» за 2025 год**

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Мосмек Комплекс» ИНН 5003129925

Основной вид экономической деятельности ОКВЭД 68.20.2

1.2 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

1.3 В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «Мосмек Комплекс» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

Состав бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерский баланс

Отчет о финансовых результатах

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. Учетная политика

2.1. В учетной политике ООО «Мосмек Комплекс» учтены нормы: статьи 8 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», ст. 313 НК РФ.

2.2. Изменения в учетную политику ООО «Мосмек Комплекс» в 2025 году не вносились.

2.3. ООО «Мосмек Комплекс» применяет общую систему налогообложения.

3. Нематериальные активы

3.1. В организации нет нематериальных активов.

4. Основные средства

4.1. 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	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 2025г.	78318	(51704)		(2320)	2320	(2159)						75998	(51543)
	за 2024г.	78204	(49063)	114	()		(2641)						78318	(51704)
в том числе: Недвижимое имущество (земля, здание)	за 2025г.	36965	(16212)		()		(780)						36965	(16992)
	за 2024г.	36965	(15432)		()		(780)						36965	(16212)
Движимое имущество (машины, оборудование)	за 2025г.	41353	(35492)		(2320)	2320	(1379)						39033	(34551)
	за 2024г.	41239	(33631)	114	()		(1861)						41353	(35492)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г.	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023г.
Амортизируемые основные средства - всего	11956	14114	16641
в том числе:			
Недвижимое имущество (производственное здание)	7474	8254	9034
Движимое имущество (машины, оборудование)	4482	5860	7607
Неамортизируемые основные средства - всего	12499	12499	12499
Земельный участок	12499	12499	12499

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 2025г.	-			()					-	
	за 2024г.	-			()					-	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 2025г.	48700		401925	(381015)					69610	
	за 2024г.	24135		377865	(353300)					48700	
В том числе Депозитные счета	за 2025г.	48700		401925	(381015)					69610	
	за 2024г.	24135		377865	(353300)					48700	
Итого	за 2025г.	48700		401925	(381015)					69610	
	за 2024г.			377865	(353300)					48700	

6. Запасы.

6.1. Наличие и движение запасов.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	затраты	списано		резерв под обеспечение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обеспечение
					фактическая себестоимость	резерв под обеспечение		фактическая себестоимость	резерв под обеспечение		
Запасы - всего	за 2025г.	28	()	148	(167)			X	X	10	()
	за 2024г.	12	()	155	(138)			X	X	28	()
в том числе: Сырье и материалы	за 2025г.	28	()	148	(167)					10	()
	за 2024г.	12	()	155	(138)					28	()

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность -	за 2025г.	-	()		-	()	()			-	()
	за 2024г.	-	()		-	()	()			-	()
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего:	за 2025г.	4673	()		5233	(4638)	()			5268	()
	за 2024г.	4846	()		4515	(4688)	()			4673	()
в том числе: покупателей и заказчиков	за 2025г.	2836	()		2857	(2836)	()			2857	()
	за 2024г.	2970	()		2713	(2847)	()			2836	()
поставщиков и подрядчиков	за 2025г.	341	()		166	(341)	()			166	()
	за 2024г.	192	()		341	(192)	()			341	()

По налогам и сборам	за 2025г.	35	()		-	()				35	()
	за 2024г.	35	()		-	()				35	()
прочие дебиторы	за 2025г.	1461	()		2210	(1461)				2210	()
	за 2024г.	1649	()		1461	(1649)				1461	()
ИТОГО:	за 2025г.	4673	()		5233	(4638)				5268	()
	За 2024г.	4846	()		4515	(4688)				4673	()

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г.		На 31 декабря 2024г.		На 31 декабря 2023г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)						

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		Пере класс ифиц.	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по усл. договора)	процен ты, штрафы ачисле ния	погашен о	на доход ы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 2025г.					()	()	
	за 2024г.					()	()	
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025г.	27707	19301			(12435)	()	34573
	за 2024г.	18363	17812			(8469)	()	27707
в том числе: расчеты с поставщиками	за 2025г.	765	748			(765)	()	748
	за 2024г.	974	765			(974)	()	765

Расчеты по налогам и сборам	за 2025г.	2996	5158		(2996)	()		5158
	за 2024г.	2130	2996		(2130)	()		2996
расчеты по НДС не отраженные на ЕНС	за 2025г.	8674	12822		(8674)	()		12822
	за 2024г.	5365	8674		(5365)	()		8674
Расчеты с разными дебиторами. кредиторами	за 2025г.	15271	573		()	()		15844
	за 2024г.	9894	5377		()	()		15271
Итого	за 2025г.	27707	19301		(12435)	()	X	34573
	за 2024г.	18363	17812		(8469)	()	X	27707

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г.	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за 2025г.	-		()	()	-
	за 2024г.	-		()	()	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
-------------------------	---------------	---------------	---------------

	2025г.	2024 г.	2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025г.	За 2024г.
Материальные затраты	111	130
Затраты на оплату труда	25308	20377
Отчисления на социальные нужды	4704	3640
Амортизация	2159	2641
Прочие затраты	28848	26046
Итого по элементам	61130	52834
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	61130	52834

Генеральный директор ООО «Мосмек Комплекс»

Ганкин Л.Д.