Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО "ТЕСТ"

Раздел 1

Общие сведения

Полное наименования	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ"
Сокращенное наименование	ООО "ТЕСТ"
Адрес	117246, Г.МОСКВА, ПР-Д НАУЧНЫЙ, Д. 12, ОФИС 1
ИНН/КПП	7728264932/772801001
ОКПО	97267902
ОГРН	1157746546198

Численность сотрудников: 1

Уставный капитал составляет_100000,00 рублей__.

Основным видом деятельности ООО "ТЕСТ" является "Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе" (ОКВЭД 68.32)

ООО "ТЕСТ" 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 Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	предоставленные займы: 14899500,00 РУБ.(14900 тыс.), вклад в уставной капитал ООО "ОМНИСЕРВИС" (22%) - 88000,00 руб. (88 тыс.), Внесение вклада в имущество учрежденного ООО "ОМНИСЕРВИС" денежными средствами с целью увеличения чистых активов 5500000,00 руб. (5500 тыс.)

2.2 Запасы	Материалы : 4308,73 руб. (4 тыс. руб.)

2.3 Денежные средства и денежные эквиваленты:	
касса:	5862,35 руб. (6 тыс.)
расчетный счет:	8756,22 руб. (9 тыс.)
валютный счет:	989,37$ по курсу 31.12.2025г. 78,2267 77395,15 руб. (77 тыс.)

2.4 Финансовые и другие оборотные активы:	
Начисленные проценты по договорам займа:	14922968,30 руб. (14923 тыс.)
Расчеты с бюджетом и фондом	49631,76 руб. (49 тыс. руб.)
Баланс	35556 тыс. руб.

Раздел 3
Пассив

3.1 Капитал:	
Уставный капитал	100000,00 руб. (100 тыс..)
Нераспределенная прибыль	9172049,74 руб. (9172 тыс.)
3.2 Долгосрочные займы:	700000,00 руб. (700 тыс.)
3.3 Краткосрочная кредиторская задолженность:	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	АО "Гипрониздрав" 5890,00 руб. (6 тыс.)
Расчеты с бюджетом и фондом	8982,27 руб. (9 тыс.)
Расчеты с персоналом по оплате труда	10000,50 руб. (10 тыс.)
Задолженность перед учредителями по невыплаченным дивидендам	25559500,00 руб. (25559 тыс.)
Баланс	35556 тыс. руб.

Раздел 4

Отчет о финансовых результатах:	
Расходы по обычным видам деятельности	441192,99 руб. (441 тыс.)
Проценты к получению	1969429,83 руб. (1969 тыс.)
Прочие расходы:	Курсовые разницы на остаток на счете 40702840300000009874 в сумме 989,37 $ - 23203,69 руб. (23 тыс.), расходы на услуги банка - 72760 руб. (73 тыс.)
Налог при упрощенной системе налогооблажении	14151 руб. (14 тыс.)
Чистая прибыль за 2025 г.	1418122,15 руб. (1418 тыс.)

Генеральный директор _____ Голяко А.Н.