

**Пояснительная записка  
к годовой бухгалтерской отчетности ООО «ОМИКРОН» за 2025 год.**

ООО «ОМИКРОН» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество относится к субъектам малого предпринимательства

Бухгалтерская отчетность ООО «Омикрон» за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### **I. Общие сведения**

1.1. Полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ОМИКРОН». Общество является субъектом малого предпринимательства.  
Сокращенное наименование Общества: ООО «ОМИКРОН»

1.2. Основные виды деятельности:

- сдача в аренду собственных нежилых помещений;
- посреднические услуги;

1.3. Дата регистрации Общества: 05.02.2010 г.

1.4. Юридический и почтовый адрес Общества 125047, Москва г., Оружейный пер, дом № 13, строение 1.

ОГРН: 1107746072312

ИНН: 7710862272.

КПП: 771001001

Генеральный директор – Мохов В.Ю.

1.5. Уставный капитал Общества составляет - 43 999 000 руб.

Размер долей составляет:

Мохов Вадим Юрьевич – 53,77 %,

Кирина Светлана Адольфовна – 26,88 %,

ООО «Изабелла-Ц» - 19,35%.

1.6. Численность сотрудников на отчетную дату 31.12.2025 г. составляет - 18 человек .

1.7. Фонд оплаты труда за отчетный 2025 год - 6 416 642,83 руб.

1.8. Уровень существенности, принятый для составления бухгалтерской отчетности – 5 процентов от суммы показателя валюты баланса.

### **II. Основные показатели баланса**

#### **2. Основные средства.**

2.1. Общество владеет на праве собственности нежилыми площадями в здании, расположенном по адресу: 125047, г. Москва, Оружейный пер., д.13, строение 1.

2.2. Первоначальная стоимость ОС – 44 723 657,52 руб.

2.3. Накопленная амортизация - 22 662 473,91руб.

2.4. Сумма амортизации за 2025 г. – 1 609 960,50 руб.

2.5. Балансовая стоимость ОС на 31.12.2025 г. – 22 061 183,61 руб.

### **III. Выручка**

3.1. Доходы от реализации в 2025 году составили **33 056 632,55 руб.**, в том числе:

- выручка от предоставления в аренду собственных нежилых помещений – 29 040 000 руб.
- выручка от компенсаций расходов – 3 958 273,58 руб.
- посреднические услуги – 58 358,97 руб.
- прочие доходы - 792 540,73 руб.

3.2. . Проценты по предоставленным займам к получению - 1 292 441,24 руб.

#### IV. Расходы.

Расшифровка расходов произведенных в 2025 году ( в руб. )

4.1 Управленческие расходы - 13 294 358, в том числе:

оплата труда	6 416 643
взносы в ПФР и ФСС	1 626 605
коммунальные и эксплуатационные расходы	4 088 002
расходы на ремонты	405 000
материалы	189 219
расходы на аренду помещения	114 000
прочие расходы	454 889

4.2 . Прочие расходы – 8 211 164, в том числе:

налог на имущество по кадастровой стоимости	6 353 726
аренда земли	808 175
госпошлины и сборы	8 000
аудиторские услуги	400 000
права на исполыз. антивирус.и др программы 12 мес.	33 576
пени по налогам и сборам	61 755
программа электронной передачи отчетности	8 798
обслуживание IT инфраструктуры	386 904
Услуги банка	50 799
штрафные санкции за нарушение условий договора	12 807
страхование лифта	4 000
страхование имущества	91 156

4.3 В течение 2025 года Общество учло в составе прочих расходов затраты в виде процентов по долгосрочным банковским кредитам в размере 8 321 163 руб. 79 коп.

Данные кредиты были предоставлены Обществу Тверским отделением Сбербанка РФ на пополнение оборотных средств, согласно договора кредитования от 08 августа 2014г. № 00990014/46113200, сумма кредита, согласно договору, составляет 57 000 000 рублей и полностью получена Обществом в январе 2015 г., срок погашения основного долга по кредиту 4 кв. 2025 г. (кредит погашен своевременно) и договор от 13 декабря 2016 г. № 01340016/46113200НКЛ. Сумма кредита, согласно договору, составляет 15 000 000 руб. и получена полностью в декабре 2016 г. Срок погашения основного долга по кредиту 2 кв. 2027 г. Погашение кредитов осуществляется согласно графикам платежей ежемесячно, с ежемесячной уплатой процентов. Исходя из графика платежей, остатки по банковским кредитам на 31.12.2025 г. разделены на краткосрочные и долгосрочные:

Договор	Краткосрочная часть, тыс. руб.	Долгосрочная часть, тыс. руб.
01340016/46113200НКЛ от 13.12.2016	3 839	7 187

#### V. Налог на доходы по УСН.

5.1. Общество применяет упрощенную систему налогообложения «по доходам». Налоговая ставка 6%

5.2 Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы –	29 291 414 руб.
5.3 Сумма налога, исчисленная за отчетный период –	1 757 485 руб.
5.4 Налоговый вычет ( уменьшение не более 50 %) -	819 412 руб.
5.5. Начислено и уплачено страховых взносов страхователем –	819 412 руб..
5.6. Налог к уплате по УСН -	938 073 руб.

#### VI. Финансовый результат хозяйственной деятельности

6.1. Совокупный финансовый результат, полученный в 2025 году, составил **2 768 тыс. руб.**

6.2. В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать, влияние на финансовое состояние общества не было.

6.3. Общество не раскрывает информацию по сегментам, т.к. ООО «ОМИКРОН» имеет единую хозяйственную структуру и не распределяет показатели по отдельным направлениям деятельности.

6.4. Условные активы и обязательства по состоянию на 31.12.2019г. у ООО «ОМИКРОН» отсутствуют.

6.5. Уполномоченным органом Общества не принималось решение о прекращении деятельности Общества.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ (В.Ю. Мохов)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (А.А. Цареградская)

29.03..2026 г.

