

## Пояснения к Бухгалтерской (Финансовой) отчетности за 2025 год по

### ООО «МИИС»

#### Краткая характеристика деятельности организации:

1. Краткое наименование: ООО «МИИС».
2. Юр.адрес : г.Тверь, ул.Индустриальная,д.9а.
3. Дата гос.регистрации 13.05.2004
4. Численность сотрудников - 2 .
5. Уставный капитал 60 000 руб.
6. Участники: Соколова Елена Александровна
7. Перечень видов деятельности-Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого им-ва за вознаграждение.
8. Сведения о руководителе и главном бухгалтере:  
Минин Евгений Алексеевич- директор  
Соколова Елена Александровна- гл.бухгалтер.

#### 9.Информация об учетной политике:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами БУ РФ. Изменения в УП в отчетном периоде не вносились. Организация находится на УСН «Доходы-Расходы».

#### 9. Неприменение федеральных стандартов:

Как малое предприятие ООО «МИИС» не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

#### 10.Соблюдение принципа непрерывности деятельности:

Бухгалтерская(финансовая) отчетности за отчетный период была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

#### 11. Транзит услуг (Теплоснабжение)

ООО «МИИС» имеет договор с ООО Тверская генерация» и на ее площади находится теплоузел, по которому получают тепло организации субабоненты и оплата их теплоснабжения происходит по нашему договору. ООО «Тверская генерация» выставляет ООО «МИИС» счет с расшифровкой потребления, мы выставляем субабонентам-это наши внереализационные доходы, а потом в полном объеме перечисляем их в теплоснабжающую организацию- это наши внереализационные расходы.

Пояснения к ОФР.

Стр.2110. Выручка от основной деятельности:

-Сдача имущества в аренду 336000 руб.

Стр.2120. Расходы по обычным видам деят-ти:

-Расходы по оплате труда 156000 руб

-Страховые взносы 47112 руб

- материальные затраты 105482 руб

- Амортизация ОС 20000 руб.

-Аренда земли 18571 руб.

ЭП и эл.отчетность 7891 руб.

Итого по стр. 2120 355056 руб.

Стр. 2340 Внереализационные доходы

Транзит услуг (теплоэнергия) 497487 руб.

СТР. 2350 Внереализационные расходы

-Транзит услуг (теплоэнергия) 497487 руб.

- Услуги банка 8260 руб.

-Пени по налогам и договорам 834 руб

Итого по стр.2350 506581 руб.

Стр.2410 Налог при УСН 8265 руб.

Стр. 2400 Чистая прибыль (убыток) -36415 руб.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу.

## АКТИВ

Стр. 1150 Основные средства остаточная ст-ть на 31.12.2025г.

Нежилое помещение составляет 163333 руб.

Стр. 1250 Денежные средства на РС 24416 руб.

Стр. 1240 Дебиторская зад-ть:

по 62.01 (аренда) 18000 руб.

по 76.09(субабоненты по теплу) 102570 руб.

по 68.90 ( ЕНС) 701 руб.

Итого по стр. 1240 121271 руб

Итого актив баланса 309020 руб.

## ПАССИВ

Стр. 1300

Уставный капитал 60000 руб.

Добавочный капитал 360642 руб.

Непокрытый убыток -1428134 руб.

Итого по стр. 1300 -1007492 руб.

Стр.1410 Долгосрочные заемные средства

Заемные средства учредителя 811809 руб.

Стр.1520 Кредиторская задолженность:

Поставщики коммунальных услуг 131832 руб.

Прочие кредиторы 366222 руб

ЕНС 1828 руб.

Итого по стр. 1520 504703 руб.

Итого пассив баланса 309020 руб.

