

# Общество с ограниченной ответственностью «Технологии моделирования здоровья»

## Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии моделирования здоровья» (ООО «ТМЗ»)

ИНН 7718914148,

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 13.12.2012 за основным государственным регистрационным номером 1127747245141.

Юридический адрес: 107140, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, УЛ ВЕРХНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, Д. 20, СТР. 1

Основной вид деятельности: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (ОКВЭД 72.19).

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими федеральными стандартами.

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) руб.

Участники общества:

Кузнецов Петр Павлович

Жигалкина Елена Геннадьевна

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Семиниченко Михаил Юрьевич.

В период с 23.03.2015 по 23.03.2025 общество являлось резидентом Сколково.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения (доходы 6%)

### 2. Основные положения учетной политики

Общество является субъектом малого предпринимательства и применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированно с использованием типовой версии «1С: Предприятие 8.3 Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

Амортизация основных начисляется линейным способом.

При отпуске запасов их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

Общество не создает резерв под снижение стоимости материалов.

Оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков сотрудникам не создается.

Организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, так как относится к экономическим субъектам, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

### 3. Пояснения по статьям бухгалтерского баланса

#### Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года			На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	397	(127)	(33)	397	(160)
	За 2024 г.	397	(94)	(33)	397	(127)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	397	(127)	(33)	397	(160)
	За 2024 г.	397	(94)	(33)	397	(127)
из них исключительные права	За 2025 г.	397	(127)	(33)	397	(160)
	За 2024 г.	397	(94)	(33)	397	(127)

#### Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года			На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	397	(127)	(33)	397	(160)
	За 2024 г.	397	(94)	(33)	397	(127)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	397	(127)	(33)	397	(160)
	За 2024 г.	397	(94)	(33)	397	(127)
из них исключительные права	За 2025 г.	397	(127)	(33)	397	(160)
	За 2024 г.	397	(94)	(33)	397	(127)

#### Амортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	237	270	303
в том числе: Другие НМА	237	270	303
из них созданные организацией	237	270	303

Капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
		фактические затраты	затраты	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	22 991	2 177	25 168
	За 2024 г.	21 064	1 927	22 991
в том числе:	За 2025 г.	22 991	2 177	25 168
	За 2024 г.	21 064	1 927	22 991

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	поступило	списано	по условиям договора
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1	2	-	3
	За 2024 г.	4	-	(3)	1
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1	1	-	2
	За 2024 г.	1	-	-	1
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	(3)	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	1	-	1
	За 2024 г.	-	-	-	-

## Наличие и движение 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	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	22 082	2 810	-	24 892
	За 2024 г.	16 236	5 846	-	22 082
в том числе:					
Долгосрочные займы	За 2025 г.	22 082	2 810	-	24 892
	За 2024 г.	1 236	5 846	-	22 082
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 208	1 323	(65)	5 466
	За 2024 г.	6 158	89	(2 039)	4 208
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	41	41	(40)	42
	За 2024 г.	63	83	(105)	41
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	32	-	-	32
	За 2024 г.	32	-	-	32
Краткосрочные займы	За 2025 г.	4 090	1 282	-	5 372
	За 2024 г.	6 024	-	(1 934)	4 090
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	45	-	(25)	20
	За 2024 г.	39	6	-	45

## 4. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг отсутствует.

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	974	1 017
Отчисления на социальные нужды	222	206
Амортизация	33	33
Прочие затраты	673	700
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>1 902</b>	<b>1 956</b>

Прочие расходы (услуги банка) - 19 тыс. руб.

## 5. Информация о вознаграждениях основного управленческого персонала.

К основному управленческому персоналу организации относится генеральный директор.

Вознаграждение основного управленческого персонала за 2025 год составили 1 180 881,95 (руб.)

В том числе: оклад – 1 131 667,05 (руб.), отпускные 49 219,90 (руб.)

Перечислено взносов в фонды за 2025 год – 229 984,05 (руб.), в т.ч. взносы НСиПЗ 2 361,76 (руб.)

Генеральный директор  
М.Ю. Семиниченко