

Общество с ограниченной ответственностью

«Инновационные технологии»

107564, г. Москва, Краснобогатырская ул., д. 42, стр. 1
ИНН 9728125410, КПП 771801001, ОГРН 1247700153513
р/с 4070 81090130 0043887 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва,
БИК 044525593, корр/с 30101810200000000593,

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2025 год.

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью "Инновационные технологии" (далее ООО «ИнТех») зарегистрировано 13.02.2024 г. за основным государственным регистрационным номером 1247700153513, ИНН: 9728125410, КПП: 771801001. Юридический адрес – 107564, г. Москва, Краснобогатырская ул., д. 42, стр. 1.

Уставный капитал ООО «ИнТех» составляет 10 тыс. руб. Уставный капитал оплачен полностью в 2024 году.

ООО «ИнТех» в 2025 году не имело обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ нет. ООО «ИнТех» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

Основной вид деятельности ООО «ИнТех» - Производство прочих резиновых изделий, код ОКВЭД 22.19. Данный вид деятельности не лицензируется.

Численность работающих по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 4 человека.

2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.

2.1. Основа составления отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Оценка активов и обязательств произведена по фактическим затратам.

Отчетность ООО «ИнТех» не подлежит обязательному аудиту. Отчетность ООО «ИнТех» составлена методом начисления с применением принципа непрерывности деятельности.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Дебиторская и кредиторская задолженность отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

2.3. Общехозяйственные расходы.

Общехозяйственные расходы в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.

2.4. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Задолженность заказчиков/поставщиков определена, исходя из цен, установленных договорами/счетами между ООО «ИнТех» и контрагентами.

2.5. Признание выручки от продажи.

Выручка от продажи товаров и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров покупателям, оказания услуг и предъявления им расчетных документов.

3. Основные показатели деятельности.

В отчетном году:

Выручка по основному виду деятельности – 4981 тыс. руб.;

Себестоимость продаж – 945 тыс. руб.; в т.ч.:

- расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания услуг, и страховые взносы – 945 тыс. руб.;

Управленческие расходы - 3156 тыс. руб., в т.ч.

- расходы на заработную плату управленческого персонала и страховые взносы с заработной платы – 2592 тыс. руб.

- расходы на арендные платежи – 530 тыс. руб.

- прочие управленческие расходы – 34 тыс. руб.

Прибыль от продаж - 880 тыс. руб.;

Прочие доходы – 0 тыс. руб.;

Прочие расходы – 51 тыс. руб., в т.ч.

- расходы на РКО – 51 тыс. руб.;

Финансовый результат, полученный от деятельности Организации (прибыль) за 2025г. (до налогообложения) – 829 тыс. руб.;

Текущий налог при УСН (доходы-расходы) - 97 тыс. руб.;

Чистая прибыль за 2025г. - 732 тыс. руб.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025г.

4.1. Основные средства:

В 2025 году поступлений объектов основных средств не было.

4.2. Дебиторская задолженность:

Остаток дебиторской задолженности на конец отчётного года за покупателями (заказчиками) и поставщиками (подрядчиками) составил 570 тыс. руб., в т.ч.:

Расчеты с покупателями и заказчиками – 497 тыс. руб.;

Расчеты по налогам и сборам - 73 тыс. руб.

4.3. Кредиторская задолженность. Прочие обязательства.

Остаток кредиторской задолженности на конец отчётного года составил 146 тыс. руб., в т.ч.:

перед поставщиками – 46 тыс. руб.

по налогам и взносам – 26 тыс. руб.

по социальному страхованию и обеспечению – 74 тыс.руб.

4.4. Долгосрочные обязательства Пассива Бухгалтерского баланса.

Прочие долгосрочные обязательства на конец отчётного года составили 195 тыс. руб., в т.ч.:

долгосрочные займы – 195 тыс. руб.

4.5. Капитал и резервы.

Уставный капитал ООО «ИнТех» составляет 10 тыс. руб. Уставный капитал оплачен полностью в 2024 году.

В 2025 году показатель капитала и резервы был увеличен на 732 тыс. руб. за счет полученной в отчетном году прибыли. Таким образом, стоимость капитала и резервов на 31 декабря 2025 года составила 695 тыс. руб.

4.6. Отложенные налоговые обязательства.

Отложенные налоговые обязательства отсутствуют. Общество применяет специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения.

5. Налогообложение.

5.1. Налог на прибыль.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на сумму расходов.

5.2. Налоговый период.

Налоговым периодом по налогу упрощенной системы налогообложения является календарный год.

Объектом налогообложения Общества признаются доходы и расходы организации, определяемые в соответствии с Главой 26.2 Налогового кодекса РФ.

По результатам деятельности ООО «ИнТех» в 2025 году налоговая база составила 645 тыс. руб. Текущий налог при УСН (доходы-расходы) - 97 тыс. руб.

«31» марта 2026 года

Генеральный директор _____ Буренок К. П.