

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ИмпортТехСервис».

1.2. Юридический адрес – 693007, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. имени Космонавта Поповича, д. 40, кв. 26.

1.3. Дата государственной регистрации – 03.07.2024.

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек – Директор.

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.

1.6. Уставный капитал составляет 10 0000 руб. Участниками являются:

- Е.С. Волосович с долей 100 процентов.

1.8. Основной вид деятельности:

- Торговля оптовая неспециализированная;

1.9. Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Объект учета	На 31.12.2024	На 31.12.2025
Основные средства	отсутствуют	отсутствуют
Материально-производственные запасы	отсутствуют	отсутствуют
Нематериальные активы	отсутствуют	отсутствуют
Арендуемые основные средства	отсутствуют	отсутствуют

Расшифровка статей бухгалтерского баланса, руб.

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
АКТИВ		
Денежные средства и денежные эквиваленты	17 205,62	135 126,98
в том числе:		
в кассе	10 000,00	10 000,00
на расчетном счете	7 205,62	125 118,92
на валютном счете	-	8,06
Финансовые и другие оборотные активы	274 983,75	3 642 199,23
В том числе:		
Расходы будущих периодов	6 478,51	-
Дебиторская задолженность	268 505,24	3 642 199,23
В том числе:		
Авансовые платежи в ФТС	-	21 544,23
Задолженность покупателей	-	3 619 785,00
Предоплата поставщикам	-	870,00
Переплата по налогам	268 505,24	-
ПАССИВ		
Капитал	292 189,37	530 596,21
в том числе:		
Уставный капитал	10 000,00	10 000,00
Нераспределенная прибыль	282 189,37	520 596,21
Краткосрочные заемные средства	-	2 520 000,00
в том числе:		
Беспроцентный заем от учредителя	-	2 520 000,00
Краткосрочная дебиторская задолженность	-	726 730,00
в том числе:		
Задолженность подотчетному лицу	-	6 029,00
Задолженность перед поставщиком	-	717 500,00
Задолженность по налогам	-	3 201,00

Расшифровка статей отчета о финансовых результатах, руб.

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Выручка	-	3 939 897,00
Расходы по обычным видам деятельности:	(463 901,86)	(3 376 692,53)
в том числе:		
Себестоимость	-	1 465 784,49
Коммерческие расходы:	463 901,86	1 910 908,04
в том числе:		
Заработная плата и налоги	429 510,37	-
Услуги связи	5 870,00	2 580,00
Услуги по таможенному оформлению	-	40 000,00
Транспортные расходы	-	1 850 375,00
Юридические и нотариальные услуги	25 000,00	5 579,00
Прочие расходы	3 521,49	12 374,04
Прочие доходы	619 927,60	-
в том числе:		
Возмещение госпошлины и юридических услуг	139 018,29	
Проценты по депозиту	14 683,72	
Проценты по просроченной задолженности от покупателя	466 225,59	
Прочие расходы	(148 398,58)	(39 407,26)
в том числе:		
Госпошлина	114 689,00	-
Курсовые разницы	1,36	4 708,67
Расходы на услуги банка	33 708,10	34 698,59
Налог при упрощенной системе налогообложения	(81 034,00)	(3 201,00)
Чистая прибыль	(73 406,84)	(520 596,21)

Дата составления текстовых пояснений 06 февраля 2026 года.