

**Общество с ограниченной ответственностью
«ЦЕНТР ЭКВАЙРИНГОВОГО СЕРВИСА»**

420032, Республика Татарстан (Татарстан), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ, УЛ ЭНГЕЛЬСА, Д.17, К.2,
ОФИС 3

ИНН/КПП 1660295828/168301001, р/счет 40702810462000051403
Отделение «Банк Татарстан» №8610 ПАО Сбербанк
БИК 049205603, к\с 30101810600000000603

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах ООО «ЦЭС» за 2025 год**

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЦЭС» зарегистрировано в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан 21.06.2017 г.

ИНН 1660295828, КПП 168301001, юридический адрес: 625007, 420032, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН(ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ, УЛ ЭНГЕЛЬСА, Д. 17, К. 2, ОФИС 3

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: физическое лицо Кармазинов Евгений Александрович ИНН 722407516725, доля в уставном капитале 100%

Основной вид деятельности: 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 46 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Организация не подлежит обязательному аудиту.

**Отчетность общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности
за 2025 г.**

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована исходя из действующих Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральных стандартов бухгалтерского учета, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением:

- основных средств и нематериальных активов, которые показаны за минусом накопленной амортизации,
- финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость,

- активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, кредиты и займы, расходы будущих периодов отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствует намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

№ п/п	Положения учетной политики	2025	
		в целях бухгалтерского учета	в целях налогового учета
1	Доходы, расходы в целях бухгалтерского учета	от обычных видов деятельности; прочие	X
2	Основные средства отражаются в составе материально-производственных запасов	Стоимостью не более 100 000 рублей	Стоимостью не более 100 000 рублей
3	Способ начисления амортизации основных средств	Линейный метод	Линейный метод
4	Способ амортизации нематериальных активов	Линейный метод	Линейный метод
5	Способ списания расходов на НИОКОР по которым получены исключительные права	Линейный метод	Учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в течение двух лет
6	Переоценка объектов основных средств и НМА	Не осуществляется	Не осуществляется
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	Остатки денежных средств на расчетных счетах; денежные переводы в пути на отчетную дату; высоколиквидные финансовые вложения (денежные эквиваленты)	X
8	Классификация разниц, возникающих при пересчете обязательств, выраженных в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях	Курсовые	Курсовые
9	Способ оценки товаров	По стоимости приобретения	По стоимости приобретения
10	Метод списания материально-производственных запасов	По средней стоимости	По средней стоимости
11	Затраты на приобретение запасов, предназначенных для управленческих нужд	Списание в расходы в период приобретения запасов	Списание в расходы при использовании (отпуск в производство)
12	Признание коммерческих и управленческих расходов	Коммерческие и управленческие расходы списываются в себестоимость продаж отчетного периода (счет 90)	Списываются в расходы как косвенные расходы отчетного периода

13	Оценка финансовых вложений	По первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений	По стоимости каждой единицы
----	----------------------------	--	-----------------------------

Раскрытие существенных показателей

Расшифровка показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчетах о финансовых результатах. Ниже приводится дополнительная информация относительно существенных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Сведения о дебиторах и кредиторов

Сумма дебиторской задолженности отражена по строке 1240 бухгалтерского баланса общества по состоянию на 31.12.2025 года составила 124 075 тыс. руб. в том числе:

№ п/п	Наименование организации	на 31.12.2025	на 31.12.2024
1	ПОЧТА БАНК АО	6 659	-
2	СБЕРБАНК-СЕРВИС ООО	-	32 614
3	АТМ АЛЬЯНС ООО	85 130	-
4	прочее	28 266	28 179
5	ЛИКАРД ООО	530	594
6	прочее	1 071	47 861
7	ЕНС счет 68.90	2 414	2 447
9	Расходы будущих периодов счет 97	5	6

Сумма кредиторской задолженности по строке 1520 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025 года составила 11 693 тыс. руб. в том числе:

№ п/п	Наименование организации	на 31.12.2025	на 31.12.2024
1	Горский Юрий Олегович ИП	144	-
2	Прочие поставщики	738	366
3	Прочее	21	232
4	УСН/НП по счету 68.12/68.04	3 096	4 806
5	Страховые взносы по единому тарифу по счету 69	705	623
6	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по счету 69	6	6
7	Расчеты с подотчетными лицами	3	2
8	Расчеты по НДС	6 980	13 577

Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2025 года Общество не имеет задолженности по кредитам и займам полученным.

Доходы и расходы по видам деятельности

№ п/п	Наименование организации	Выручка за 2025 год тыс. руб.	Себестоимость за 2025 тыс. руб.
1	Услуги по хранению имущества фин. организаций	39 311	33 432
2	Услуги по Грузоперевозкам	115 900	76 759
3	Услуги по обслуживанию банкоматов и POS терминалов ОКВЭД 95.11	126 594	112 023
3	Прочие доходы	5 070	3 115
4	Управленческие расходы	X	22 985

Прочие доходы и расходы

№ п/п	Наименование организации	Прочие доходы за 2025 год тыс. руб.	Прочие расходы за 2025 тыс. руб.
1	Проценты к получению	2 523	X
2	Прочие доходы	70	X
4	Расходы на услуги банков	X	129
5	Прочие расходы	X	3 386

Прибыль/убыток отчетного периода и чистые активы

В отчетном году по результатам деятельности получена прибыль в размере 29 716 тыс. руб.

По итогам отчетного года чистые активы составили 122 202 тыс. руб.

Сведения о вознаграждениях

Дивиденды в отчетном году не выплачивались.

Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории РФ примерно одинаковы.

Генеральный директор ООО «ЦЭС» / **КАРМАЗИНОВ Е.А.**

09.02.2026 г.

