

Инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по г. Москве

Общество с ограниченной ответственностью «Е+Е СЕРВИС» ИНН 7715348511 КПП 771501001 ОГРН 1187746199992 зарегистрировано 20.08.2002г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

По данным сформированным на 31.12.2025г. бухгалтерской отчетности:

Выручка: 23 844 тыс. руб.

Чистая прибыль: 2 348 тыс. руб.

## **Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу за 2025 год.**

(для субъекта малого предпринимательства, применяющего ОСНО)

### 1. Общие сведения

Настоящее пояснение составлено в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгалтерском учёте»;

ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность».

Организация: ООО "Е+Е СЕРВИС"

ИНН: 7715348511

КПП: 771501001

ОГРН 1027715003788

Юридический адрес: 127254, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, проезд Огородный, д. 14, помещ. 1/3

Отчётный период: год, закончившийся 31 декабря 2025 года

Система налогообложения: ОСНО

Категория: субъект малого предпринимательства.

Вид деятельности: ОКВЭД 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

### 2. Учётная политика

В соответствии с ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации» применяем следующие способы ведения бухгалтерского учёта:

Метод признания доходов и расходов: Метод начисления, Глава 25 «Налог на прибыль организаций»

Оценка запасов: по фактической себестоимости

Амортизация основных средств: линейным способом, срок полезного использования определяется по классификатору ОС.

Резервы: не создаются (в т. ч. резерв по сомнительным долгам, резерв на оплату отпусков).

Капитальные вложения: учитываются в составе ОС при вводе в эксплуатацию.

НДС: НК РФ Глава 21. Налог на добавленную стоимость

Инвентаризация: проводится ежегодно перед составлением годовой отчетности или смене материально ответственных лиц.

### 3. Раскрытие отдельных показателей баланса

#### **Активы**

Материальные внеоборотные активы (1150 баланса):

Первоначальная стоимость ОС – 376 тыс. руб.

Амортизация ОС – 273 тыс. руб.

Остаточная стоимость ОС – 103 тыс. руб.

Запасы (1210 баланса):

Материалы - нет

Товары для перепродажи – 366 000 тыс. руб.

Оценка — по фактической себестоимости, без резерва под обесценение.

Финансовые и другие оборотные активы (1240 баланса):

Финансовые вложения – 2 911 тыс. руб.

Расходы будущих периодов – 21 тыс. руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность – 18 836 тыс. руб.

По налогам и сборам (страховые взносы, налог при УСН) – 254 тыс. руб.

Прочие оборотные активы - 211 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам не создаётся.

Денежные средства (1250 баланса):

Расчётные счета - 3 тыс. руб.

Касса - нет

#### **Пассивы**

Капитал и резервы (1300 баланса):

Уставный капитал - 30 тыс. руб.

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) – (-24676) тыс. руб.

Резервный капитал не формируется.

Долгосрочные заёмные средства – 2 000 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (1520 баланса):

Перед покупателями и заказчиками – 407 647 тыс. руб.

По налогам и сборам (страховые взносы, налог на прибыль, НДС) – 3 338 тыс. руб.

Перед персоналом по оплате труда - нет

Прочие обязательства - нет

#### **4. Существенные события после отчётной даты**

На дату подписания отчётности 11.02.2026 год не было событий, требующих корректировки или раскрытия в отчётности.

#### 5. Прочие пояснения

Государственная помощь: не получалась.

Обеспечения обязательств: отсутствуют (нет залогов, поручительств, выданных гарантий).

Существенные сделки: в отчётном периоде не совершались.

Изменения в учётной политике: не вносились.

Ошибки и искажения: не выявлены.

#### 6. Заключение

Приведённые сведения дают достоверное представление о финансовом положении организации на 31 декабря 2025 года и результатах её деятельности за отчётный период. Информация подготовлена в соответствии с применимыми федеральными стандартами бухгалтерского учёта и учётной политикой организации.

Дата составления: 11.02.2026 год.

Генеральный директор

Д.В. Волкодав