

## Общество с ограниченной ответственностью "Элус"

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 "Элус"

1.2. Юридический адрес: 117149, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Зюзино, ул Азовская, д. 13, помещ. 2/5

1.3. Дата государственной регистрации : 16.04.1992

1.5. Численность сотрудников на 31.12.2025: 18

в т.ч.

Администрация: 2

Производственно-технический отдел: 4

Проектно-технический отдел: 3

Электро-монтажный отдел: 6

Бухгалтерия и отдел кадров: 1

Отдел маркетинга: 2

1.6. Уставный капитал составляет: 10000руб.

Участниками являются:

Кольнер Борис Александрович с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Код по ОКВЭД 43.21 "Производство электромонтажных работ"

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Кольнер Борис Александрович (решение №9 от 18.11.2024, приказ №11 от 19.11.2024 )

Главный бухгалтер Общества: Кольнер Борис Александрович (№12 от 19.11.2024)

### 2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год 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.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

### 3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся 12291 тыс. руб..

| Наименование показателя                            | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые основные средства<br>, в том числе: | 12 291                | 1 286                 | 1 958                 |
| Здания   | 11 767                | -                     |                       |
| Офисное оборудование                               | 97                    | 37                    | 96                    |
| Транспортные средства                              | 201                   | 1 007                 | 1 813                 |
| Другие виды основных средств                       | 225                   | 241                   | 49                    |

**4. Дебиторская задолженность по строке 1240 включает в себя:**

| Наименование показателя                          | Период     | На начало года | На конец периода |
|--|------------|----------------|------------------|
| Краткосрочная дебиторская задолженность в т.ч.   | 3а 2025 г. | 16 249         | 7 787            |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 3а 2025 г. | 3 991          | 1 757            |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | 3а 2025 г. | 7 065          | 657              |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками    | 3а 2025 г. | 867            | 867              |
| Расчеты по налогам и сборам                      | 3а 2025 г. | 410            | 333              |
| Расчеты по ЕНС                                   | 3а 2025 г. | 1 441          | 1 774            |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 3а 2025 г. | 2              | 2                |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям         | 3а 2025 г. | 2 467          | 2 391            |
| Расходы будущих периодов                         | 3а 2025 г. | 5              | 5                |
| Итого  | 3а 2025 г. | 16 249         | 7 787            |

**5 Кредиторская задолженность по строке 1520 в себя включает:**

| Наименование показателя                       | Период     | На начало года | На конец периода |
|---|------------|----------------|------------------|
| Краткосрочные обязательства, в том числе      | 3а 2025 г. | 23 032         | 18 129           |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками         | 3а 2025 г. | 10 927         | 10 912           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками          | 3а 2025 г. | 2 154          | 2 154            |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | 867            | 867              |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами    | 3а 2025 г. | 230            | 0                |
| Расчеты по налогам и сборам                   | 3а 2025 г. | 1 025          | 23               |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС          | 3а 2025 г. | 5 440          | 3 721            |
| Расчеты по социальному страхованию и          | 3а 2025 г. | 890            | 452              |
| Расчеты с персоналом по оплате труда          | 3а 2025 г. | 1 498          | 0                |
| Итого   | 3а 2025 г. | 23 032         | 18 129           |

#### 6. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя                              | За 2025 г. | За 2024 г. |
|--|------------|------------|
| Материальные затраты                                 | 20 205     | 42 047     |
| Затраты на оплату труда                              | 30 316     | 30 311     |
| Отчисления на социальные нужды                       | 5 895      | 5 282      |
| Амортизация  | 1 264      | 881        |
| Прочие затраты                                       | 13 388     | 22 244     |
| Итого по элементам                                   | 71 069     | 100 765    |
| Изменение остатков (прирост [-]),                    |            |            |
| незавершенного<br>производства, готовой<br>продукции | 6 113      | 17 030     |
| Итого расходы по обычным видам<br>деятельности       | 77 182     | 117 795    |

#### 7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 58 564 руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с окончанием действий долгосрочных контрактов.

Накопленная нераспределенная прибыль на 31.12.2025 г. составила 14 475 тыс.руб.

#### 8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 16 февраля 2026 года.

Генеральный директор



/Кольнер Борис Александрович/