

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

ООО "ЭЙЧАРТЕХ"

Общие сведения об организации

Полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЙЧАРТЕХ"

Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью, частная.

Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

ИНН: 9713004928

КПП: 771301001

Зарегистрировано в ИФНС РФ N 46 по г. Москве 09.11.2023

Юридический адрес Общества: 127299, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коптево, ул Клары Цеткин, д. 2, помещ. 2/5

Почтовый адрес: 127299, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коптево, ул Клары Цеткин, д. 2, помещ. 2/5

Основным видом деятельности ООО "ЭЙЧАРТЕХ" является Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний

(ОКВЭД 64.99.3).

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором.

Генеральный директор - Ахметов Сергей Юрьевич

Настоящая отчетность была утверждена 28.02.2026 г.

Среднесписочная численность сотрудников в Обществе за 2025 год составляет 2 человека. Численность сотрудников на 31.12.2025 составила: 2 человека.

Размер Уставного капитала на 31.12.2025 составляет 10 тыс. рублей. В течение 2025 года произошла смена в составе участников организации, а именно вышла из состава участников ГУБРИЕНКО СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА и вошел в состав Митюков Андрей Алексеевич с долей 100%.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;

Общество применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанные на формах из Приложения N 9 к ФСБУ 4/2023, в которых приведены только итоговые показатели по группам без детализации внутри групп.

Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств не составляются.

Формы бухгалтерской отчетности, применяемые организацией, приведены в Приложении N 9 к ФСБУ 4/2023.

АРЕНДА И ЕЕ ПРИЗНАНИЕ В УЧЕТЕ, ОТРАЖЕНИЕ В ОТЧЕТНОСТИ

Общество арендует помещение по договору субаренды Договор субаренды б/н от 08.02.2025 без права выкупа.

Организация в соответствии с пунктами 11, 12 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» применяет упрощенный порядок бухгалтерского учета договоров аренды (включая субаренду), так как имеет право на упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

Арендные платежи признаются расходами равномерно в течение срока аренды (независимо от даты перечисления платежей) на счета учета затрат (20, 26, 44).

Право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде в бухгалтерском балансе не признаются. Упрощенный порядок применяется к договорам аренды, не предусматривающим выкуп арендованного имущества или возможность его субаренды.

По договорам аренды сроком до 12 месяцев (краткосрочная) или при стоимости имущества, аналогичного новому, менее 300 тыс. руб., учет ведется в составе расходов.

Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	25.12.2025	—
Материально-производственные запасы	25.12.2025	—
Нематериальные активы	28.12.2025	—
...

В ходе инвентаризации недостат и излишков не установлено.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ, ФИНАНСОВЫЕ И ДРУГИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

В состав Нематериальных, финансовых и другие внеоборотных активов входят финансовые вложения. На 31.12.25 сумма Нематериальных, финансовых и другие внеоборотных активов составила 278 974 тыс. руб, на 31.12.24 – 278 974 тыс. руб.,

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства по состоянию на 31 декабря 2025 г.:

	2025 г.	2024 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	10	46

ФИНАНСОВЫЕ И ДРУГИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31 декабря 2025 г. финансовые и другие оборотные активы составили 21 267 тыс. руб., на 31 декабря 2024 стоимость составила 21 687 тыс. Руб

Финансовые и другие оборотные активы преимущественно состоят из дебиторской задолженности поставщиков и покупателей.

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

По состоянию на 31 декабря 2025 г. Капитал и резервы составили - 439 тыс. руб., 31 декабря 2024 г. - - 315 тыс. руб.

Наименование	2025	2024
Уставной капитал	10	10
Добавочный капитал	50	50
Нераспределенная прибыль	-499	-375

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 31 декабря 2025 г. краткосрочные заемные средства составили 350 тыс. руб. (займодавец ООО "ПОТОК", договор № 1/24 от 22.01.2024). На 31 декабря 2024 - 350 тыс. руб

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31 декабря 2025 г. кредиторская задолженность Общества составила 300 340 тыс. руб. (31 декабря 2024 г.: 300 672 тыс. руб.)

Наименование	2025	2024
Задолженность поставщикам и подрядчикам	88	10

Задолженность покупателям и заказчикам		
Задолженность по налогам и взносам		
Задолженность прочим контрагентам	300 252	300 662

СПОСОБ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ГОСПОМОЩИ

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества отсутствуют.

Существующие и потенциальные иски против Общества

Общество не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности.

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫДАННЫЕ

По состоянию на 31 декабря 2025 г. Общество не выдавало обеспечения третьим лицам по собственным обязательствам Общества. По состоянию на 31 декабря 2025 г. Общество не выдавало обеспечения третьим лицам по обязательствам других организаций.

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫЕ

По состоянию на 31 декабря 2025 г. Общество не получало обеспечения в форме поручительства третьих лиц перед Обществом, также Общество получало обеспечения в форме залога имущества третьих лиц перед Обществом.

СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2025 г.

Фактов хозяйственной жизни, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период не было.

УГРОЗА НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Руководство Общества считает, что санкции, введенные Европейскими странами и их союзниками 24.02.2022г, не окажут существенного влияния на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем.

Руководство Общества следит за развитием ситуации и считает, что предпринимает все необходимые меры для устойчивого функционирования бизнеса и улучшения финансового положения Общества.

Генеральный директор _____ Ахметов С.Ю.

28 февраля 2026 г.