

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование – ООО «ЕДС-Щелково».

Юридический адрес – 141103, МО, г. Щелково, ул. Циолковского, д. 2.

Дата государственной регистрации – 27.01.2006г.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 84 человека.

Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются: Шерешовец С.В. -33,3%; Калимбет В.В. -33,4%; Гринюк И.Е. -33,3%.

Код и наименование вида деятельности: 68.32 (Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе).

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. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 18/02. После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. Объекты стоимостью не более 100 000 рублей списываются в расходы в момент принятия к учету. Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения. Для определения стоимости приобретенных товаров при их реализации в целях исчисления налоговой базы по единому налогу при УСН «Доходы минус расходы» применяется метод оценки по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО). Метод ФИФО применяется в отношении всех номенклатурных групп товаров. Начиная с 2025 года организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

Дата составления текстовых пояснений 28 февраля 2026 года.

Руководитель организации Носов А.Г.



## 1.2 Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. <sup>7</sup>
Амортизируемые основные средства -	<b>7 820</b>	<b>11 516</b>	<b>15 213</b>
в том числе:			
<b>машины и оборудование</b>	<b>7 820</b>	<b>11 516</b>	<b>15 213</b>
Неамортизируемые основные средства -	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации (группа, объект)	-	-	-
основные средства, потребительские (группа, объект)	-	-	-
инвестиционная недвижимость, (группа, объект)	-	-	-

## 2. Финансовые вложения

## 2.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости /резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения-всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>											)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>											)
в том числе:  (вид, группа)	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>											)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>											)
Краткосрочные финансовые вложения-всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	333 500	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	333 500	( - )	)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	333 500	( - )	200 000	( 200 000 )	-	( - )	-	-	333 500	( - )	)
в том числе: займы	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	333 500	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	333 500	( - )	)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	333 500	( - )	200 000	( 200 000 )	-	( - )	-	-	333 500	( - )	)
Итого	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	333 500	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	333 500	( - )	)
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	333 500	( - )	200 000	( 200 000 )	-	( - )	-	-	333 500	( - )	)

## 3. Дебиторская задолженность

## 3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 20 25 г. <sup>2</sup>										
	за год 20 24 г. <sup>3</sup>										
в том числе: по договорам с покупателями и заказчиками	за год 20 25 г. <sup>2</sup>										
	за год 20 24 г. <sup>3</sup>										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 20 25 г. <sup>2</sup>	105 943 227	( )	279 250 661		( 298 879 710 )	( - )			86 314 178	( )
	за год 20 24 г. <sup>3</sup>	101 021 850	( - )	239 304 911		( 234 383 534 )	( - )	-	-	105 943 227	( )
в том числе: поставщики	за год 20 25 г. <sup>2</sup>	23 224 242	( - )	26 670 906		( 49 377 283 )	( )	-	-	517 865	( )
	за год 20 24 г. <sup>3</sup>	23 067 661		26 243 893		26 087 311				23 224 242	( - )
покупатели	за год 20 25 г. <sup>2</sup>	78 852 384	( - )	221 371 614		( 217 378 271 )	( )	-	-	82 845 726	( )
	за год 20 24 г. <sup>3</sup>	75 915 690		198 475 026		195 538 332				78 852 384	( - )
налог на прибыль	за год 20 25 г. <sup>2</sup>	99 428	( - )	1 700 960		( 2 636 705 )	( )	-	-	- 836 317	( )
	за год 20 24 г. <sup>3</sup>			3 243 363		3 143 935				99 428	( - )
взносы	за год 20 25 г. <sup>2</sup>	3 866 601		31 208 142		32 124 156				2 950 587	
	за год 20 24 г. <sup>3</sup>	2 038 499		14 585 993		12 757 892				3 866 601	
Итого	за год 20 25 г. <sup>2</sup>	105 943 227	( )	279 250 661		( 298 879 710 )	( - )		X	86 314 178	( )
	за год 20 24 г. <sup>3</sup>	101 021 850	( )	239 304 911		( 234 383 534 )	( - )	-	X	105 943 227	( )

## 4. Обязательства

## 4.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за год 20 25 г. <sup>2</sup>							
	за год 20 24 г. <sup>3</sup>							
в том числе:	за год 20 25 г. <sup>2</sup>							
	за год 20 24 г. <sup>3</sup>							
полученные кредиты и займы	за год 20 25 г. <sup>2</sup>							
	за год 20 24 г. <sup>3</sup>							
Краткосрочные обязательства - всего	за год 20 25 г. <sup>2</sup>	60 051 038	232 904 709	( 247 178 926 )	( - )	-	45 776 821	
	за год 20 24 г. <sup>3</sup>	65 791 928	152 960 029	( 158 700 919 )	( - )	-	60 051 038	
в том числе:	за год 20 25 г. <sup>2</sup>							
	за год 20 24 г. <sup>3</sup>							
поставщики	за год 20 25 г. <sup>2</sup>	44 924 443	106 855 123	- ( 133 539 887 )	( - )	-	18 239 679	
	за год 20 24 г. <sup>3</sup>	56 552 594	100 786 345	- ( 112 414 497 )	( - )	-	44 924 443	
авансы	за год 20 25 г. <sup>2</sup>	13 862 019	7 015 711	- ( 1 815 360 )	( - )	-	19 062 370	
	за год 20 24 г. <sup>3</sup>	8 980 283	7 217 954	- ( 2 336 218 )	( - )	-	13 862 019	
налоги	за год 20 25 г. <sup>2</sup>	246 975	17 905 244	- ( 14 685 935 )	( - )	-	3 466 285	
	за год 20 24 г. <sup>3</sup>	259 051	4 056 631	- ( 4 068 707 )	( - )	-	246 975	
взносы	за год 20 25 г. <sup>2</sup>	1 017 601	17 600 595	- ( 17 211 996 )	( - )	-	1 406 200	
	за год 20 24 г. <sup>3</sup>	-	6 538 437	- ( 5 520 836 )	( - )	-	1 017 601	
зарплата	за год 20 25 г. <sup>2</sup>		83 528 036	- ( 79 925 749 )	( - )	-	3 602 288	
	за год 20 24 г. <sup>3</sup>	-	34 360 662	- ( 34 360 662 )	( - )	-	-	
Итого	за год 20 25 г. <sup>2</sup>	60 051 038	232 904 709	- ( 247 178 926 )	( - )	-	45 776 821	
	за год 20 24 г. <sup>3</sup>	65 791 928	152 960 029	- ( 158 700 919 )	( - )	-	60 051 038	