

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «ЭМАГСЕРВИС РУС»
- 1.2. Юридический адрес: 634021 г. Томск, проспект Фрунзе, 240А
- 1.3. Дата государственной регистрации 22.02.2022
- 1.5. Численность сотрудников: 5

Наименование подразделения	Численность
Основное	5

1.6. Уставный капитал составляет 10000 руб.

Участником единственным является:

- Хоютанова Оксана Владимировна с долей 100 процентов;

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

- 49.69.9 – торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и спец. назначения
- 33.19 – ремонт прочего оборудования

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Алексеев А.А. решение № 3 от 06.02.2026 г.
Главный бухгалтер Общества: Алексеев А.А. приказ от 12.02.2026 г.

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. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

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:

Основное средство	На начало периода			За период		На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисленные амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Автомобиль Haval H9				5 158 930,00	171 964,34	5 158 930,00	171 964,34	4 986 965,66
Прицеп МЗСА (3449х1511х290)	115 200,00	24 960,00	90 240,00		23 040,00	115 200,00	48 000,00	67 200,00
Автомобиль LADA LARGUS	1 848 590,00	1 078 344,13	770 245,87		616 196,70	1 848 590,00	1 694 540,83	154 049,17
Телевизор "LED 75"	117 999,00	39 333,00	78 666,00		39 333,00	117 999,00	78 666,00	39 333,00
Итого	2 081 789,00	1 142 637,13	939 151,87	5 158 930,00	850 534,04	7 240 719,00	1 993 171,17	5 247 547,83

4. Инвентаризация

В ходе инвентаризации основных средств, материально-производственных запасов недостач и излишков не установлено.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила (в тыс. руб.) 41 104, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение выручки связано с экономической обстановкой в стране, неплатежеспособности дебиторов, с колебаниями курсов валют.

6. Расходы по обычным видам деятельности (тыс. руб.)

Статья расходов	Сумма в тыс. руб.
Амортизация	851
Аренда	324
Коммунальные услуги	44
Страховые взносы	767
Оплата труда	3847
Поверка и ремонт пылемеров	7915
Материальные расходы	1029
Услуги сторонних организаций(интернет, бухгалтерские услуги, услуги по перевозке груза и пр.)	12375
Сертификация	702
Себестоимость проданных товаров	13853
Итого	41707

7. Запасы

В строке 1210 отражены запасы в сумме (тыс. руб.) 1 412. Сальдо на конец периода по счетам:

10 (материалы) – 22

41 товары) – 1 390.

8. Дебиторская задолженность

В строке 1230 отражена дебиторская задолженность в сумме (в тыс. руб.) 5 863 сальдо на конец периода по счетам:

62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками сумма (в тыс. руб.) 2 945

60.02 Расчеты по авансам выданным сумма (в тыс. руб.) 2 816

68.90 Единый налоговый счет сумма (в тыс. руб.) 50

76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами сумма (в тыс. руб.) 31

76.01.9 Платежи (взносы) по прочим видам страхования в сумме (в тыс. руб.) 21

9. Кредиторская задолженность

В строке 1520 отражена кредиторская задолженность в сумме (в тыс. руб.) 536 сальдо на конец периода по счетам:

68.10 Виды платежей в бюджет (фонды) в сумме (в тыс. руб.) 467

68.07 Транспортный налог в сумме (в тыс. руб.) 2

60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме (в тыс. руб.) 5

69.09 Страховые взносы по единому тарифу в сумме (в тыс. руб.) 62

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 11 марта 2026 года.

Директор



Алексеев А.А.