

*Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ЭВЕРЕСТ» за 2025 год*

1. Общие сведения об организации

- 1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ».
- 1.2. ОГРН, ИНН: ОГРН 1247700156538, ИНН 7751301325.
- 1.3. Код по ОКПО: 80081113.
- 1.4. Юридический адрес: 108826, г. Москва, вн. тер. г. поселение Сосенское, п. Коммунарка, ул. Потаповская Роща, д. 2, корп. 1, помещение 25К/П.
- 1.5. Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью (ОКОПФ 12300), форма собственности – частная (ОКФС 16).
- 1.6. Руководитель: директор Алимжан Кызы Элеанора.

2. Применяемая учетная политика

- 2.1. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета и иными нормативными актами Минфина России.
- 2.2. Учетная политика предусматривает ведение учета субъектом малого предпринимательства с представлением упрощенной бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
- 2.3. Основные средства учитываются по первоначальной стоимости, амортизация начисляется линейным методом исходя из сроков полезного использования.
- 2.4. Дебиторская задолженность признается по сумме договора; резервы по сомнительным долгам на 31.12.2025 г. не создавались (при наличии – указать порядок формирования).
- 2.5. Обязательства по аренде учитываются в соответствии с действующими стандартами (ФСБУ 25/2018 при применении) и отражаются в составе краткосрочной кредиторской задолженности.

3. Пояснения к показателям бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

3.1. Внеоборотные активы (строка 1150 «Материальные внеоборотные активы»)

На 31.12.2025 г. остаточная стоимость основных средств составляет 12 867 тыс. руб.
Состав основных средств: транспортные средства, приобретенные по договорам лизинга.

3.2. Запасы (строка 1210)

По состоянию на 31.12.2025 г. запасы отсутствуют; общество оказывает услуги (выполняет работы) без формирования товарно-материальных запасов либо их величина незначительна и списывается в расходы периода.

3.3. Финансовые и прочие оборотные активы (строка 1240)

Сумма 4 801 тыс. руб. полностью представлена дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков по оказанным, но не оплаченным на отчетную дату услугам, а также, при наличии, прочих дебиторов.

3.4. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

Остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе общества на 31.12.2025 г. составляет 162 тыс. руб.

3.5. Капитал и резервы (строка 1300)

Собственный капитал на 31.12.2025 г. составляет 3 222 тыс. руб., в том числе нераспределенная прибыль прошлых лет и отчетного периода – 3 212 тыс. руб.
Уставный капитал сформирован участниками в полном объеме в соответствии с учредительными документами.

3.6. Долгосрочные обязательства (строка 1410)

По строке «Долгосрочные заемные средства» отражена задолженность по кредитам (займам) со сроком погашения более 12 месяцев в сумме 1 500 тыс. руб.

3.7. Краткосрочные обязательства (строка 1520, 1550)

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2025 г. составляет 13 108 тыс. руб., в том числе обязательства по договорам лизинга – 12 944 тыс. руб.

Прочая кредиторская задолженность (поставщики, бюджет, персонал и др.) составляет 164 тыс. руб.

По строке «Другие краткосрочные обязательства» сальдо отсутствует.

3.8. Валюта баланса

Итого по активу и пассиву баланса на 31.12.2025 г. – 17 830 тыс. руб.

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах за 2025 год

4.1. Выручка (строка 2110)

Выручка от реализации за 2025 год составила 3 723 тыс. руб. и сформирована за счет оказания услуг (выполнения работ) в рамках основного вида деятельности общества.

4.2. Расходы по обычным видам деятельности (строка 2120)

Расходы по обычным видам деятельности за 2025 год составили 3 036 тыс. руб., включая материальные затраты, расходы на оплату труда, услуги сторонних организаций и прочие расходы, связанные с получением выручки.

4.3. Прочие доходы и расходы (строки 2340, 2350)

Прочие доходы в отчетном году отсутствуют.

Прочие расходы за 2025 год составили 45 тыс. руб. и включают штрафы, пени, банковские комиссии и иные расходы, не относящиеся к обычным видам деятельности.

4.4. Налог на прибыль (доходы) организаций (строка 2410)

Организация применяет упрощенную систему налогообложения; сумма налога при УСН за 2025 год составила 78 тыс. руб., что отражено по строке «Налог на прибыль (доходы) организаций».

4.5. Чистая прибыль (строка 2400)

Чистая прибыль общества за 2025 год составила 564 тыс. руб.

Снижение чистой прибыли по сравнению с предыдущим годом связано с уменьшением выручки и ростом расходов по обычным видам деятельности.

5. Заключительные положения

Пояснения составлены в дополнение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ЭВЕРЕСТ» за 2025 год и раскрывают существенную информацию о финансовом положении и результатах деятельности общества.

Директор /Алимжан Кызы Элеанора/
«12» марта 2026 г.