

**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 «Компания АйСиЭс»

1.2. Юридический адрес\_105082, г. Москва, ул.Бакунинская, д.74-76, корп.8

1.3. Дата государственной регистрации\_08.10.1996

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Руководство	3
Административно-хозяйственный отдел	2
Проектно-инженерный отдел	14
Отдел продаж, логистики и отгрузок	11

**1.5.1. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств:**

Наименование «АйСиЭс-Балтика Санкт-Петербургский филиал ООО «Компания АйСиЭс»

Место нахождения /регистрации 198035, Санкт-Петербург, ул. Степана Разина, д.9, литер Ж

Численность 4 человека.

**1.6. Уставный капитал составляет 660 000 руб.**

Участниками являются:

- Ю.Ю. Королев с долей 50 процентов;
- ООО "Ист-Энд Проперти Менеджмент Кампани" с долей 50 процентов.

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

- Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами 46.69.5
- Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах 47.42
- Производство электромонтажных работ 43.21
- Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора 71.12.1
- Деятельность систем обеспечения безопасности 80.20
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 68.20.2

**1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере**

Президент Общества: Ю.Ю. Королев (приказ № 1 от 02.10.1996г.)  
Главный бухгалтер Общества: Ю.Ю. Королев (приказ № 2 от 02.10.2004г.)

Бухгалтерский и налоговый учет передан на обслуживание в специализированную организацию ООО «Дженерал Леджер» по Договору 23 от 01.04.2017

#### 1.9 Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Общество выплатило дивиденды участникам по состоянию на 30.09.2024 (Протокол Общего собрания участников о распределении части чистой прибыли от 06.12.2024) в сумме 30 000 000,00 руб.

### 3. Информация об учетной политике

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета составлена в соответствии с требованиями ПБУ 1/2008.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Как малое предприятие, которое ведет бухгалтерский учет в упрощенном порядке, организация не применяет

ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»;

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;

ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;

ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

### 4. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует помещения по договору долгосрочной аренды № 662-01.11.19-т от 01.11.19 и по договору долгосрочной аренды № 1042-12.02.24-м от 12.02.2024. Часть помещений сдается в субаренду. Общество вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, поэтому обязательство по аренде определяется без дисконтирования, исходя из номинальной величины предстоящих платежей. Общество признает предмет аренды в качестве права пользования активом.

### 5. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование (кроме офисного), офисное оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, арендованная инвестиционная недвижимость, другие виды основных средств.

### 6. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 29 декабря 2025 года в составе НМА числится свидетельство на товарный знак. Данные объекты не признаются НМА по ФСБУ 14/2022 учтены за балансом.

### 7. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31.12.2025	см. сноску
Материально-производственные запасы	31.12.2025	см. сноску

Нематериальные активы	29.12.2025	недостач и излишков не установлено
Банковские счета и касса	31.12.2025	недостач и излишков не установлено
Расчеты с контрагентами	31.12.2025	Без расхождений
Финансовые вложения	31.12.2025	Без расхождений

В ходе инвентаризации в 2025 материально-производственных запасов выявлены излишки товаров на сумму 9 308 991,13 руб.

В ходе инвентаризации основных средств выявлены малоценные основные средства (числящиеся за балансом), которые пришли в негодность, устарели, сломались. Данные малоценные ОС списаны с учета.

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

Выручка организации за отчетный период составила 155 982 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со снижением уровня платежеспособности покупателей.

Общество получило финансовую помощь от учредителя в сумме 36 000 000,00 руб. (счет учета «добавочный капитал»).

#### 9. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде Общество господомощь не получало.

#### 10. 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.

Президент



Королев Ю.Ю.