

Общество с Ограниченной Ответственностью
«Восток-Сервис-Спецкомплектация»

Юрид.адрес: 142400, Московская область, г.Ногинск, ул.Рогожская, д.89, офис 313
ИНН 5031099983 / КПП 503101001
ОГРН 1125031000830
р/с 40702810238120005000 ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.

1. Сведения об обществе

- 1.1. Полное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью «Восток-Сервис-Спецкомплектация».
- 1.2. Юридический адрес: 142400, Московская обл, Ногинский р-н, Ногинск г, Рогожская ул, дом № 89, оф.313
- 1.3. Дата государственной регистрации : 12.03.2012 г.
ОГРН 1125031000830.
- 1.4. Уставной капитал: 100 000 000 (сто миллионов) руб. Состав участников:
- ЗАО «Перспектива» ИНН 7722276410– 100%.
- 1.5. Основной вид деятельности: 64.92 — «Предоставление займов и прочих видов кредита».
- 1.6. Среднесписочная численность работников за 2025г. составляет 2 человек.

2. Финансово-хозяйственная деятельность общества за отчетный год.

- 2.1. Дата возникновения обязанности по уплате НДС определяется по дате отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав.
- 2.2. При расчете налога на прибыль в целях признания доходов и расходов используется метод начисления.
- 2.3. Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
- 2.4. Расшифровка дебиторской задолженности:

Наименование	ИНН	Сумма
ООО "ОБУВНАЯ ФАБРИКА "КОРАТ"	3241010811	10 535,00
ОАО "СИЛУЭТ"	3214000324	19 278,00
ЗАО "ТОФ"	6915001674	122 866,00
ООО "РАБОЧИЙ СТИЛЬ"	7117501185	151 979,00
ИФНС РОССИИ № 26 ПО Г. МОСКВЕ	7726062105	6 000,00
ООО "МОДЕРН-СТРОЙИНВЕСТ"	5031054439	26 600,00
Расчеты по налогам и сборам		112 214,00
Сальдо по ЕНС		351 375,53
ООО "ОХРАНА ТРУДА МЕДИА"	9701293961	19 270 000,00
ИФНС РОССИИ № 26 ПО Г. МОСКВЕ	7726062105	200 000,00
АО "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ"	7722202993	444 112,63
ООО "ВОСТОК-СЕРВИС-ЗАБАЙКАЛЬЕ"	7536152872	25 213 972,60
ООО "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦОДЕЖДА"	7722104298	55 099 534,59
ООО "НОРД"	7724602490	336 355 000,00
ООО ИК "ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ"	9703019932	9 499,47
Расходы будущих периодов (медицинское страхование)	9703019932	88 232,88
Итого		437 481 199,70

2.5.Расшифровка кредиторской задолженности:

Наименование	ИНН	Сумма
АО "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ"	7722202993	95000,00
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		139 175,02
Расчеты с персоналом по оплате труда		215 542,00
Расчеты по налогам и сборам		32 208,00
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		81 606,97
Задолженность участникам по выплате доходов		24 240 000
Итого		24 803 531,99

2.6.Расшифровка выданных займов:

Наименование заемщика	Проц. ставка, %	№ договора	Дата договора	Дата погашения	Сумма займа на 31.12.2025	Неоплаченные проценты на 31.12.2025	Текущая сумма задолженности
АО "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ"	17,00%	30/2024	30.08.2024	30.08.2026	51 080 000,00	444 112,63	51 524 112,63
АО "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦОДЕЖДА"	17,00%	17	12.12.2016	11.12.2026	64 775 000,00	55 099 534,59	119 874 534,59
Итого:					115 855 000,00	55 543 647,22	171 398 647,22

2.8.Расшифровка отчета о прибылях и убытках:

Строка 2110 "Выручка"

90	Выручка	3 038 713,30
	всего:	3 038 713,30

Строка 2120 "Себестоимость продаж"

90	Себестоимость	0
	всего:	0

Строка 2220 "Управленческие расходы"

Наименование	Сумма
26 Амортизация ОС	1 157 050,20
26 Расходы на ДМС	106 780,48
44 Аренда зданий, помещений	433 416,72
44 Аудит	75 075,00
44 Расходы на сертификацию, испытания и лицензионные договоры	19 189,52
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	12 607,44
Оплата труда	6 303 718,14
Прочие затраты	2 189,84

Страховые взносы	1 041 657,02
Итого	9 151 684,36

Строка 2320 "Проценты к получению"

91	Начислено по договорам выданных займов	4 629 929,04
	всего:	4 629 929,04

Строка 2340 "Прочие доходы"

91	Доходы, связанный с реализацией ценных бумаг	167 771 221,27
91	Доходы, связанный с реализацией основных средств	100,00
	всего:	167 771 321,27

Строка 2350 "Прочие расходы"

91	Комиссии банка	128 834,59
91	Прочие расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли (списание векселя из-за ликвидации организации векселедателя)	12 286 232,88
91	Расходы, связанный с реализацией основных средств	16,67
91	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	165 600 684,93
	всего:	178 015 769,07

Налоги в бюджет и внебюджетные фонды перечислялись в сроки, установленные законодательством.

По итогам работы за 2025 год получена убыток в размере 11 867тыс.руб.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2025 г. составила 615 тыс.руб.

Генеральный директор _____ Котыхов В.А.