

5. Финансовые вложения

5.1. 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 стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	700	-	-	-	-	-	700	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Инвестиции с/б	За 2025 г.	-	-	700	-	-	-	-	-	700	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	700	-	-	-	-	-	700	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	23 060	-	169 017	(135 173)	-	-	-	X	X	56 905	-
	За 2024 г.	12 419	-	30 334	(19 692)	-	-	-	X	X	23 060	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	720	-	4 209	(21 013)	-	-	-	16 814	-	731	-
	За 2024 г.	717	-	2 462	(18 687)	-	-	-	16 229	-	720	-
Товары	За 2025 г.	22 340	-	164 808	(114 160)	-	-	-	(16 814)	-	56 174	-
	За 2024 г.	11 702	-	27 872	(1 005)	-	-	-	(16 229)	-	22 340	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества ограниченных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. 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				погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	списано							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	14 095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 952	-
	За 2024 г.	11 381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 095	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295	-
	За 2024 г.	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	-
	За 2025 г.	13 847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 872	-
	За 2024 г.	11 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 846	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785	-
	За 2024 г.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
	За 2025 г.	14 095	-	-	-	-	-	-	-	-	X	48 952	-
	За 2024 г.	11 381	-	-	-	-	-	-	-	-	X	14 095	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода	
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						
			поступило			списано			переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	10 977 3 795	- -	- -	- -	- -	- -	96 655 10 977	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	7 536 141	- -	- -	- -	- -	- -	88 996 7 536	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	893 -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	75 137	- -	- -	- -	- -	- -	1 947 75	
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 197 -	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	25 97	- -	- -	- -	- -	- -	51 25	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 517 3 009	- -	- -	- -	- -	- -	1 911 2 517	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	770 411	- -	- -	- -	- -	- -	1 660 770	
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	54 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 54	
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	10 977 3 795	- -	- -	- -	- -	- -	96 655 10 977	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 881	7 334	3 423	21	5 771
	За 2024 г.	889	3 692	2 310	389	1 881
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 881	7 334	3 423	21	5 771
	За 2024 г.	889	3 692	2 310	389	1 881

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	135 173	19 692
Затраты на оплату труда	96 884	43 360
Отчисления на социальные нужды	19 752	8 191
Амортизация	2 607	623
Прочие затраты	15 039	8 182
Итого по элементам	269 455	80 049
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	269 455	80 049

ООО «ИСТ РУС»

ИНН/КПП: 9729305448/772901001
ОГРН: 1217700085305
Расчетный счет: 40702 8107 4071 0001931
Наименование банка: ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101 8104 0000 0000225

Адрес:
РФ, 119619, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Солнцево,
ул.Авиаторов, д. 6, корп. 2, помещ. 3П

В ИФНС № 29 по г.Москве

ПОЯСНЕНИЕ К БАЛАНСУ ЗА 2025 ГОД

ООО «ИСТ РУС» (ИНН9729305448, КПП 772901001) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве 26 февраля 2021 года за основным государственным регистрационным номером 1217700085305. Финансово-хозяйственная деятельность началась в ноябре 2021 г. Основной вид экономической деятельности - ремонт машин и оборудования.

Среднесписочная численность за 2025 г. – 60,2 человек.

Выручка за 2025 год составила 319 043 тысяч рублей. По строке **2110 формы № 2**

«Отчет о прибылях и убытках за 2025 г.» показана выручка без НДС в сумме 265 869 тыс.руб.

В т.ч. от продажи услуг – 114 373 тыс.рублей, от продажи товаров-151 496 тыс.рублей.

По строке **2120 формы № 2** показана себестоимость реализованного товара в сумме 114 160 тыс. рублей.

По строке **2210 формы № 2** отражены коммерческие расходы в сумме 155 295 тыс. рублей, в т.ч.:

- 2 607 тыс.руб. -амортизация;
- 16 860 тыс.руб.- списание ТМЦ для ремонта и настройки оборудования;
- 4 153 тыс.руб.- списание прочих ТМЦ (бензин и пр.);
- 96 884 тыс.руб. – оплата труда и больничного листа;
- 19 752 тыс.руб.- страховые взносы и взносы в ФСС от НС и ПЗ;
- 116 тыс.руб.- расходы по программному обеспечению;
- 121 тыс.руб.- обучение персонала;
- 2 089 тыс.руб.-аренда автомобилей;
- 186 тыс.руб.-аренда помещений;
- 10 095 тыс.руб.-техническое обслуживание оборудования;
- 63 тыс.руб.-сервисные услуги;
- 723 тыс.руб.-прочие расходы;
- 269 тыс.руб.-услуги связи;
- 82 тыс.руб.-командировочные расходы;
- 74 тыс.руб.-консультационные , информационные услуги;
- 1 221 тыс.руб.-услуги по содержанию и ремонту служебного автотранспорта.

Проценты к получению составляют 404 тыс.руб. (**стр.2320 формы № 2**);

Прочие доходы (строка **2340 формы № 2**) составили 6 325 тыс.рублей;

Прочие расходы (строка **2350 формы № 2**) составили 192 тысячи рублей.

Расшифровки прочих доходов и расходов отражены в отчете о финансовых результатах за 2025 год.

Бухгалтерская прибыль до налогообложения за 2025 год составила 2 951 тыс.рублей (стр.2300 формы 2).

Использовано прибыли на платежи в бюджет (стр.2410 ф.2) – 753 тыс.рублей.

В итоге за 2025 год чистая прибыль составила 2 198 тыс. рублей (стр.2400 формы 2).

Совокупный финансовый результат за 2025 год составил 2 198 тыс. рублей (стр.2500 формы 2). Данная сумма, с учетом пераспределенной прибыли прошлых лет, отражена по стр.1370 пассива баланса.

В отчете о движении денежных средств по строке 4119 (прочие поступления) отражена сумма 4 тыс.рублей – возврат аванса от поставщика.

По строке 4129 (прочие платежи) сумма 2 156 тыс.руб., в т.ч.

- 726 тыс.руб. – выплаты по исполнительным листам;
- 581 тыс.руб.- выдано под отчет;
- 100 тыс.руб. -оплата штрафов;
- 749 тыс.руб.- возврат ошибочно полученных сумм.

Для отражения фактов хозяйственной деятельности в организации создается резерв на оплату отпусков. Расчет ежемесячного процента отчислений в резерв на оплату отпусков на 2025 год определяется на основании Приложения № 1 к Учетной политике на 2025 год от 30.12.2024 г. В последний день текущего года проводится анализ резерва запланированных отпусков согласно утвержденному графику. Составляется расчет остатков на 31.12.2025 г. по оценочному обязательству по оплате отпусков. На основании рассчитанных данных, сумма резерва по неиспользованным отпускам переносится на следующий год. Оставшаяся сумма резерва включается в налоговую базу текущего периода.

Совместная деятельность не ведется.

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор



Акимова А.М.