

## **Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год Общества с ограниченной ответственностью «ДЖАЕМ РУС»**

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ДЖАЕМ РУС», подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей.

### **1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Юридический адрес Общества: 107023, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Преображенское, ул Суворовская, дом 8

Основным видом деятельности Общества в 2025 году является:

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности

Среднесписочная численность работающих за отчетный период сотрудников Общества составила 0 человек.

Органом управления Обществом в 2025г. является генеральный директор.

#### Филиалы и представительства

Общество не имеет филиалов и представительств.

#### Дочерние и зависимые Общества

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

### **3. ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО БАЛАНСА.**

В связи с исправлением технических ошибок Общество произвело следующие изменения вступительного баланса за 2024 год:

#### *Бухгалтерский баланс*

строка	Сальдо на 31.12.2024	
	до корректировки	после корректировки
1150	1 859	2 262
1220	-	452
1230	286	18
1250	67	306
1260	25	65
1370	(822)	(210)
1520	1 949	69
1550	-	2 134

#### *Отчет о финансовых результатах*

строка	Сальдо на 31.12.2024	
	до корректировки	после корректировки
2120	-814	0
2100	-814	0
2220	-814	-204
2200	814	-204
2350	-9	-6
2400	-823	-210

## 2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Основные средства, находящиеся на балансе Общества, включают арендованные объекты.

Информация о движении основных средств, находящихся в эксплуатации, и накопленной амортизации представлена ниже:

2025 год

Группа ОС	Первоначальная стоимость				Амортизация				Остаточная стоимость на конец периода
	на начало периода	Поступление	Выбытие	на конец периода	на начало периода	Начисление	Списание	на конец периода	
Транспортные средства	2 262	-	-	2 262	-	452	-	452	1 810
<b>Итого</b>	<b>2 262</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 262</b>	<b>-</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	<b>452</b>	<b>1 810</b>

2024 год

Группа ОС	Первоначальная стоимость				Амортизация				Остаточная стоимость на конец периода
	на начало периода	Поступление	Выбытие	на конец периода	на начало периода	Начисление	Списание	на конец периода	
Транспортные средства	-	2 262	-	-	-	-	-	-	2 262
<b>Итого</b>	<b>-</b>	<b>2 262</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 262</b>

Информация об арендованных объектах представлена в таблице ниже:

Объект аренды	Арендодатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Автомобиль Chery Tiggo 4	ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ»	1 810	2 262
<b>Итого</b>		<b>1 810</b>	<b>2 262</b>

## 3. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям включает:

Вид налога	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.
НДС по арендным обязательствам	452	452
<b>Итого по строке 1220 бухгалтерского баланса</b>	<b>452</b>	<b>452</b>

## 4. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Ниже представлена структура дебиторской задолженности со сроком погашения менее 12 месяцев:

Вид задолженности	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	18	18
<b>Итого строка 1230 бухгалтерского баланса</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

## 5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства и их эквиваленты включают:

Вид денежных средств	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.
Денежные средства в рублях на счетах в банках	6	306
Денежные средства на депозитных счетах	230	-
<b>Итого строка 1250 бухгалтерского баланса</b>	<b>236</b>	<b>306</b>

По состоянию на 31 декабря 2025 года все денежные средства, имеющиеся у Общества, доступны для использования без каких-либо ограничений.

## 6. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Ниже представлена расшифровка прочих оборотных активов:

Вид прочих активов	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.
Авансы по договорам лизинга	96	65
<b>Итого строка 1260 бухгалтерского баланса</b>	<b>96</b>	<b>65</b>

## 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Общества составляет 110 тыс. рублей и состоит из следующих долей:

Севгенер Айдын Дениз Эврим – 77 тыс. руб. – 70%

Органдеева Мария Владимировна – 33 тыс. руб. – 30%

## 8. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Заемные средства по состоянию на 31 декабря включают кредиты и займы со сроком погашения менее 12 месяцев:

Вид задолженности	Процентная ставка,% годовых	Срок погашения	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.
Краткосрочные займы	-	2026 год	1 929	-
Долгосрочные займы		2026 год	-	1 000
<b>Итого строка 1510 бухгалтерского баланса</b>			<b>1 929</b>	<b>1 000</b>

## 9. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Ниже представлена структура кредиторской задолженности со сроком погашения менее 12 месяцев:

Вид задолженности	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	4	-
Задолженность по расчетам с персоналом, подотчетными лицами	56	-
Задолженность по расчетам с поставщиками	-	69
<b>Итого по строке 1520 бухгалтерского баланса</b>	<b>60</b>	<b>69</b>

## 10. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Вид прочих обязательств	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024
Арендные обязательства по договорам лизинга с ООО «ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ»	1 036	2 134
<b>Итого по строке 1550 бухгалтерского баланса</b>	<b>1 036</b>	<b>2 134</b>

## 11. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг за отчетный период представлена ниже:

Виды деятельности	Выручка (нетто)	Себестоимость	Валовая прибыль
Оказание услуг	547	-	547
<b>Итого</b>	<b>547</b>	<b>-</b>	<b>547</b>

Управленческие расходы представлены следующими статьями:

Вид расходов	2025	2024
Амортизация	452	-
Аренда помещений	216	33
Консультационные услуги	12	-
Оплата труда	83	-
Офисные расходы	52	-
Программное обеспечение	21	-
Страховые взносы	25	-
Транспортный налог	5	-
Добровольное и обязательное страхование имущества	-	171
<b>Итого по строке 2220 Отчета о финансовых результатах</b>	<b>866</b>	<b>204</b>

## 12. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Прочие расходы представлены следующими статьями:

Вид расходов	2025	2024
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	28	-
Расходы на услуги банков	21	3
Госпошлина	-	3
<b>Итого по строке 2350 Отчета о финансовых результатах</b>	<b>49</b>	<b>6</b>

## 13. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫЕ И ВЫДАННЫЕ

По состоянию на 31 декабря 2025 года у Общества отсутствуют обеспечения выданные и полученные.

#### **14. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ**

Остатки по забалансовым счетам отсутствуют.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ (Органдеева М.В.)