Общество с ограниченной ответственностью "Цои РУ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год (текстовая часть)

1. Краткая характеристика организации

1.1. Краткое наименование – ООО «Цои РУ».

1.2. Юридический адрес – 125195, г. Москва, вн.тер.г.Муниципальный округ Головинский, ш. Ленинградское, д.47, стр.2, этаж 2, помещ./ком. VI/30

1.3. Дата государственной регистрации – 24.12.2021

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 12 человек.

1.5. Уставный капитал составляет 1 700,00 тыс.руб.

Добавочный капитал составляет 15 300,00 тыс.руб.

Участником является Общество с ограниченной ответственностью "Керхер Холдинг Рус".

1.6. Перечень видов деятельности:

- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
- Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации
- Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая
- Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

2. Сведения о руководстве

Генеральным директором общества является Васильев Игорь Алексеевич.

3. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

4. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

5. Нематериальные активы, основные средства, капитальные вложения в основные средства, запасы

На балансе Компании нематериальные активы и запасы не числятся.

Изменения и движения основных средств в отчетности за 2025 отражены в табличной части Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

6. Информация о связанных сторонах

ООО «Цои Ру» принадлежит к группе компаний.

В 2025 году организация осуществляла операции со следующими связанными сторонами:

Связанная сторона	Характер отношений	доля в УК	Вид операции	Объем операции, сумма в тыс. руб.
ООО «Керхер Холдинг Рус»	Принадлежность к группе компаний KÄRCHER	100%	Учредитель	-
ООО «Керхер»	Принадлежность к группе компаний KÄRCHER	0%	Субаренда офисного помещения	980
ООО «Керхер»	Принадлежность к группе компаний KÄRCHER	0%	Приобретение услуг, товаров	2
ООО «Керхер»	Принадлежность к группе компаний KÄRCHER	0%	Оказание услуг	111 823
ООО "Керхер Холдинг Рус"	Принадлежность к группе компаний KÄRCHER	0%	Приобретение услуг	3 400
ИООО «Керхер» (Беларусь)	Принадлежность к группе компаний KÄRCHER	0%	Оказание услуг	2 143

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 со связанными сторонами составляет:

тыс. руб

Связанная сторона	31 декабря 2025 года	31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года
ООО «Керхер»	20 838	12 581	90
ИООО «Керхер» (Беларусь)	235	-	-

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 со связанными сторонами составляет:

тыс. руб

Связанная сторона	31 декабря 2025 года	31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года
ООО «Керхер»	98	97	97
ООО "Керхер Холдинг Рус"	342	318	540

7. Пояснение к статьям «Отчета о финансовых результатах»:

Корректировки сравнительных показателей в части долгосрочной дебиторской задолженности

тыс.руб.

Строка	Наименование показателя	на 31.12.2024 г		
		До корректировок	Корректировка в связи с новой учетной политикой	С учетом корректировок
2120	Себестоимость продаж	0	(152 797)	(152 797)
2100	Валовая прибыль	172 747	(152 797)	19 950
2220	Управленческие расходы	(160 861)	152 797	(8 064)

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

На момент составления отчетности организация функционирует стабильно и планирует дальнейшее получение выручки на территории РФ. У Общества отсутствует неопределенность в отношении событий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

9. События после отчетной даты

На дату составления бухгалтерской отчетности ООО «Цои РУ» не существует событий после отчетной даты, которые могли бы привести к существенным корректировкам отчетности или требуют раскрытия в бухгалтерской отчетности.

.

Дата составления текстовых пояснений 16 марта 2026 года.

Генеральный директор Васильев Игорь Алексеевич

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть)

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	265	(113)	-	-	-	(88)	-	-	-	-	-	265	(201)
	За 2024 г.	265	(25)	-	-	-	(88)	-	-	-	-	-	265	(113)
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	265	(113)	-	-	-	(88)	-	-	-	-	-	265	(201)
	За 2024 г.	265	(25)	-	-	-	(88)	-	-	-	-	-	265	(113)
Инвестиционная недвижимость всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	64	152	241
в том числе: Офисное оборудование	64	152	241
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	30 000	(30 000)	-	3	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	30 000	(30 000)	-	3	-	-	-	-

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	-	-	-

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	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	15 279	-	34 458	-	15 441	-	-	-	34 296	-
	За 2024 г.	90 485	-	2 875	-	(77 985)	-	-	-	15 279	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	12 581	-	32 545	-	(12 581)	-	-	-	32 545	-
	За 2024 г.	90 467	-	12 581	-	(90 467)	-	-	-	12 581	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	162	-	(162)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	18	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 622	-	-	-	(1 622)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 622	-	-	-	-	-	1 622	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	809	-	100	-	(809)	-	-	-	100	-
	За 2024 г.	-	-	809	-	-	-	-	-	809	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	71	-	-	-	-	-	71	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	267	-	31	-	(267)	-	-	-	31	-
	За 2024 г.	-	-	267	-	-	-	-	-	267	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	1 549	-	-	-	-	-	1 549	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	15 279	-	34 458	-	15 441	-	-	X	34 296	-
	За 2024 г.	90 485	-	2 875	-	(77 985)	-	-	X	15 279	-

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 (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	7 091	17 656	-	(7 091)	-	-	17 656
	За 2024 г.	63 880	7 091	-	(63 880)	-	-	7 091
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	648	10 120	-	(648)	-	-	10 120
	За 2024 г.	55 035	648	-	(55 035)	-	-	648
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	1 284	-	-	-	-	1 284
	За 2024 г.	815	-	-	(815)	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 410	4 751	-	(4 410)	-	-	4 751
	За 2024 г.	6 961	4 410	-	(6 961)	-	-	4 410
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 047	-	-	(1 047)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 033	1 501	-	(2 033)	-	-	1 501
	За 2024 г.	22	2 033	-	(22)	-	-	2 033
Итого	За 2025 г.	7 091	17 656	-	(7 091)	-	X	17 656
	За 2024 г.	63 880	7 091	-	(63 880)	-	X	7 091

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	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 109	9 606	8 861	446	1 408
	За 2024 г.	1 684	4 091	4 666	-	1 109
в том числе: Резерв на вознаграждения (2025 г.)	За 2025 г.	-	6 100	5 654	445	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 109	3 506	3 207	1	1 408
	За 2024 г.	1 684	4 091	4 666	-	1 109

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	54 432	56 852
Отчисления на социальные нужды	13 917	13 906
Амортизация	88	88
Прочие затраты	48 926	90 015
Итого по элементам	117 363	160 861
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	117 363	160 861

Генеральный директор
(наименование должности)

Васильев Игорь Алексеевич

16 марта 2026 г.

