

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

**Общество с ограниченной ответственностью
«Кайшан Компрессор Рус»**

ЗА 2025 ГОД

1. Общие сведения

1.1. Название и реквизиты организации

1. Полное название:	Общество с ограниченной ответственностью "Кайшан Компрессор Рус" (далее Общество)
2. Сокращенное название:	ООО «Кайшан Компрессор Рус»
3. ИНН/КПП	5047300961/504701001
4. Дата регистрации:	01.10.2024
5. Регистрационный номер:	1245000110442
6. Юридический и фактический адрес:	141599, Московская область, г.о. Химки, г Химки, Транспортный проезд, д. 2, помещ. 2.22

1.2. Среднесписочная численность персонала Общества

1. По состоянию на 31 декабря 2025 года составила 7 человек

1.3. Основной и дополнительные виды деятельности Общества

1. ОКВЭД 46.69.9 – Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
2. ОКВЭД 46.69.2 - Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин
3. ОКВЭД 82.99 – Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

1.4. Сведения об учредителях

1. Наименование юр. лица:	ЧЖЭЦЗЯН КАЙШАНЬ КОМПРЕССОР КО. ЛТД
2. Дата регистрации:	06.07.2021
3. Регистрационный номер	91330800MA2DL3NW32
4. Номинальная стоимость доли (в рублях):	20 790 000
Размер доли (в процентах):	99
5. Место нахождения:	Китай, пров. Чжэцзян, г. Цюйчжоу, ул. Зап. Кайсюань, д. 9, к. 20, этаж 1
6. Бенефициарный владелец	Ху Ичжун
7. Дата рождения	22.10.1970
8. Гражданство	Китай
9. Паспорт	EJ7096959
10. Кем выдан	Государственное управление по делам миграции КНР
1. Наименование физ. лица:	МАРТЫНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
2. Пол:	Мужской
3. ИНН	771976085203
4. Номинальная стоимость доли (в рублях):	210 000
Размер доли (в процентах):	1
5. Гражданство:	гражданин Российской Федерации

1.5. Органы управления

Высшим органом Общества является общее собрание Участников Общества

1.6. Исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган является генеральный директор - Мартынов Андрей Михайлович.

1.7 Учетная политика

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 N 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других стандартах по бухгалтерскому учету.

2. Существенная информация, подлежащая раскрытию

2.1 Информация о вознаграждениях основного управленческого персонала, тыс. руб.

Вид вознаграждения	За отчетный период, 2025 г.	За предыдущий период, 2024 г.
Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода, в т.ч.:	19 055	3 348
▪ оплата труда, в т.ч. суммы удержанных налогов	15 500	2 572
▪ начисленные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды	3 555	776

2.2. Информация о сумме сделок со связанными сторонами

Компании Чжэцзян Кайшань Компрессор Ко. Лтд. были оказаны маркетинговые услуги на сумму 17 141 тыс.руб.

Импорт товара по контракту на поставку товара № KSRU – 2241201 от 06.12.2024 года составил 25 227 тыс.руб.

Импорт товара в качестве вклада в уставный капитал составил 20 834 тыс.руб.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1. Дебиторская задолженность (стр. 1230)

Расшифровка дебиторской задолженности по основным статьям приведена в таблице 3.1.

(тыс. руб.) Таблица 3.1

Наименование	Остаток по счету по состоянию на 31.12.2025	Остаток по счету по состоянию на 31.12.2024
1. Расчеты по вкладу в уставный капитал		
ЧЖЭЦЗЯН КАЙШАНЬ КОМПРЕССОР КО. ЛТД задолженность по вкладу в Уставный капитал	(44)	20 790
2. Расчеты с покупателями и заказчиками, всего	7 632	-
из них крупнейшие:		
ООО «Цементум Центр»	4 308	-
ООО «Цементум Волга»	3 323	-
3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками, всего	220	211
из них крупнейшие:		
ООО АВРОРА КАПИТАЛ	151	151
ООО ЯНДЕКС	36	-
ООО БРИДЖ ГРУПП	30	30
4. Сальдо по ЕНС	264	-
Дебиторская задолженность (стр.1230)	8 547	21 001

3.2. Денежные средства (стр. 1250)

Расшифровка статьи приведена в таблице 3.4.

(тыс. руб.) Таблица 3.2

Номер и тип счета	Остаток по счету по состоянию на 31.12.2025	Остаток по счету по состоянию на 31.12.2024	Валюта счета
Расчетный счет	1 915	421	Рубль РФ
Валютный счет (юань)	-	3 855	Рубль РФ
Депозитный счет	30 000	-	Рубль РФ
Итого	31 915	4 276	Рубль РФ

3.3. Капитал и резервы (стр.1310)

Уставный капитал составляет 21 000 тыс. руб.

По состоянию на конец отчетного года уставный капитал Общества оплачен в размере 21 000 тыс.руб.

3.5. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр. 1370)

По состоянию на 31.12.2025 у Общества убыток, который приведен по строке 1370 в размере 4 007 тыс. руб. в виде суммы непокрытого убытка.

3.6. Кредиторская задолженность (стр. 1520)

Расшифровка краткосрочной задолженности по основным статьям приведена в таблице 3.3.

(тыс. руб.) Таблица 3.3

Наименование статей задолженности	Остаток по счету по состоянию на 31.12.2025	Остаток по счету по состоянию на 31.12.2024
1. Расчеты по налогам и сборам, в т.ч.		
Задолженность по страховым взносам	499	576
Задолженность по налогам	2 533	702
Задолженность по заработной плате	-	674
2. Расчеты с поставщиками и подрядчиками, всего	17 714	
из них крупнейшие		
ЧЖЭЦЗЯН КАЙШАНЬ КОМПРЕССОР КО. ЛТД	17 599	-
ООО "АИРГРУПП"	111	-
2. Расчеты с покупателями и заказчиками, всего	20 467	
из них крупнейшие		
ООО АС Техник	12 252	-
ООО «Цементум Центр»	2 916	-
ГК ПРОМРЕСУРСЫ Красноярск	2 376	-
ООО "ГК Промресурсы" Омск	1 868	-
ООО КОМПАНИЯ ИТР	1 787	-
Кредиторская задолженность (стр.1520)	41 272	1 952

4. Пояснения к существенным статьям Отчета о финансовых результатах

4.1. Доходы по обычным видам деятельности

(тыс. руб.) Таблица 4.1

Наименование статей доходов	2025 г.	2024 г.
-----------------------------	---------	---------

Наименование статей доходов	2025 г.	2024 г.
Выручка, всего:	69 052	8 312
Услуги маркетинга	17 141	8 312
Доходы связанные с продажей компрессорного оборудования	42 580	
Доходы связанные с продажей запасных частей и расходных материалов	9 331	

4.2. Расходы по обычным видам деятельности

Расшифровка коммерческих расходов по статьям приведена в таблице 4.2

(тыс. руб.) Таблица 4.2

Наименование статей расходов	2025 г.	2024 г.
Себестоимость реализованных товаров, оказанных услуг	35 299	3 737
Коммерческие расходы, из них:	41 893	1 242
Расходы на оплату труда (ст.255 НК РФ)	22 931	493
Страховые взносы	5 751	162
Транспортные расходы (ст.320 НК РФ)	8 811	-
Арендные платежи за арендуемое имущество (пп.10 п.1 ст.264)	2 313	252
Командировочные расходы (пп.12 п.1 ст.264)	220	268
Представительские расходы (пп.22 п.1 ст.264)	176	23

4.3. Прочие доходы и расходы

Наименование статей доходов и расходов	2025 г.	2024 г.
Прочие доходы, из них	17 718	4 386
Продажа иностранной валюты	15 232	4 122
Проценты к получению	1 306	-
Курсовые разницы	1 179	264
Прочие расходы, из них	18 060	4 738
Продажа иностранной валюты	15 641	4 170
Курсовые разницы	2 035	551
Услуги банка	195	17

4.4. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 2400)

Убыток у Общества приведен в Отчете о финансовых результатах по строке 2400 и составил в отчетном году 6 389 тыс. руб.

5. Связанные стороны.

Общество контролируется Компанией Чжэцзян Кайшань Компрессор Ко. Лтд.», доля которого в уставном капитале Общества составляет 99%. В 2025 г. оплата доли в уставный капитал произведена товаром. Операции с Компанией Чжэцзян Кайшань Компрессор Ко. Лтд.» проводились в части оказания маркетинговых услуг.

Генеральный директор

Мартынов А.М.

18.02.2026 г.