

Акционерное общество
«Сервисэлектронполиграф»
109029, г. Москва, ул. Яузская, д.1/15, строение 6
Тел.: 8 (929) 937-90-48
ОГРН 5077746560403, ИНН/КПП 7709734822/770901001

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – АО «СЭП»

1.2. Юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Яузская, д.1/15, строение 6

1.3. Дата государственной регистрации -12.04.2007

1.5. Численность сотрудников: 2

Наименование подразделения: Администрация: 2

1.6. Уставный капитал составляет 1 749 000 руб.

Участниками являются:

•Сведения о единственном акционере: ООО "БРАТИСЛАВСКИЙ КРУГ" ИНН 7709326502

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

•68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Горохова Ю.А. Решение № 19 единого акционера от 30.10.2025г.

Главный бухгалтер Общества: Горохова Ю.А.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Организация, являющаяся малым предприятием с 10.10.2024, в связи, с чем не применяет ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" и ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" происходит в рамках изменения учетной политики с 01.01.25г.

Входящие остатки на 01.01.25 г. сформированы с учетом изменений в УП.

В «межотчетный период списаны отложенные налоговые активы, обязательства и оценочные обязательства» проводками:

Дт 84 Кт 09 — списаны ОНА. в размере 402784,58 руб.

Дт 77 Кт 84 — списаны ОНО, в размере 70665,43руб.

Дт 96 Кт 84 — списаны Оценочные обязательства, в размере 9528,22 руб.

Строка 1300 бухгалтерского баланса на 31.12.2024 сформирована с учетом списанных в межотчетный период отложенных налоговые активы, обязательств и оценочных обязательств»

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе норм стандартов бухучета и отчетности.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7 ФСБУ 14, "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Основные средства	Первоначальная стоимость
Автоматическая пожарная сигнализация	167 862,76
Здание по адресу г. Москва, ул. Яузская д.1/15, стр.6	937 000,00
Земельный участок ул. Яузская, д.1/15, стр.6	79 450 060,80
Охранная сигнализация	122 147,38
Система освещения здания внешняя	101 520,00
СКУД (система контроля доступом)	156 420,75
Структурированная кабельная сеть	149 817,13
Итого	81 084 828,82

Амортизация основных средств за 2025г. составила 1 042 286,10 руб.

Остаточная стоимость основных средств составляет 80 042 542,72 руб.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА не числятся.

5. Инвентаризация:

АО «СЭП» проведена 28.12.2025

Инвентаризации:

Основные средства 80 043 тыс руб.

Материально-производственные запасы 1 тыс. руб.

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 10 498 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с ростом цен на услуги.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 25.03.2026 года.

Генеральный директор

АО «Сервисэлектронполиграф»

Горохова Ю. А.

М.П.