

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

1. Основные сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ТК «ЭВИТЭКС»- сокращенное название ООО «ТК «ЭВИТЭКС».

Адресом места нахождения Общества является: 123022, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 43, помещ. 2/1.

Среднесписочная численность сотрудников, включая обособленные подразделения:

- за 2025 год составляет 2 человека,
- за 2024 год составляет 2 человека.

Наличие обособленных подразделений:

- Место нахождение обособленного подразделения: 143532, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Волоколамская, д. 74-А (КПП 501745002)

Дата регистрации обособленного подразделения: 01.10.2015 года

Дата государственной регистрации: 09.06.2006 года.

ОГРН 1067746691066

ИНН / КПП 7705736089 / 770301001, дата постановки на учет в налоговом органе 13.12.2024 года.

Применяемая система налогообложения: ОСНО.

Руководство текущей деятельностью Общества и выполнение решений, принимаемых Общим собранием участников Общества, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор: Тимофеев Александр Николаевич,

Главный бухгалтер: Тимофеев Александр Николаевич.

Активы организации расположены на территории Российской Федерации.

Телефон организации: 8-999-276-31-49

Официальный сайт организации: evitex.ru

Настоящая отчетность была составлена на бумажном носителе и подписана руководителем Общества 27 марта 2026 года.

2. Основные виды экономической деятельности

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- оптовая торговля товарами хозяйственного назначения: туалетная бумага и другая бумажная продукция, тележки уборочные, средства для уборки, для стирки, уборочный инвентарь, салфетки из микрофибры, мешки для мусора, эко-посуда, перчатки и другие средства индивидуальной защиты и другими.

В связи с началом применения ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других стандартах бухгалтерского учета, в отчетном периоде в учетную политику были внесены следующие изменения:

- Промежуточная бухгалтерская отчетность не составляется,
- Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если он составляет 5 % и более от детализируемого. Показатели, составляющие менее 5 % от детализируемого, приводятся обособленно, если это обусловлено.
- Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению показателя отчетности не менее чем на 5%. С учетом характера показателя существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

Общество арендует нежилые помещения по следующим адресам:

- 123022, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 43, помещ. 2/1,
- 143532, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Волоколамская, д. 74-А.

3. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности Общества

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

1. Нематериальные активы

Информация представлена в табличной части Пояснений п. 3

2. Основные средства и капитальные вложения

Принятие к учету.

Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.

Оценка.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.

Способ и период начисления амортизации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Срок полезного использования.

Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта. Стоимостной лимит для не существенных активов определяется ежегодно.

Общество арендует нежилые помещения по договорам без права выкупа. Ввиду того что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, предмет аренды не квалифицируется в качестве права пользования активом и обязательство по аренде не признается (п.11 ФСБУ 25/2018).

Информация представлена в табличной части Пояснений п. 4

3. Финансовые вложения.

Информация представлена в табличной части Пояснений п. 5

4. Запасы

Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 100 000 рублей, учитываются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы".

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способом ФИФО).

По состоянию на 31.03.2025 г., 30.06.2025 г., 30.09.2025 г., 31.12.2025 года резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался, так как на отчетные даты отсутствовали признаки обесценения товара.

Прочая информация представлена в табличной части Пояснений п. 6

Товары

При отпуске товаров их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения товаров (способом ФИФО).

Организация не создает резерв под обесценение запасов, товаров на каждую отчетную дату (в том числе на отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности).

5. Дебиторская задолженность

Общество ведет учет задолженности покупателей и заказчиков в разрезе: контрагентов, видов задолженности.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражена в бухгалтерском балансе в оценке в соответствии с условиями договоров и составила 9 236 тыс.руб.

Прочая информация представлена в табличной части Пояснений п. 7

6. Уставный капитал

Уставный капитал ООО «ТК «ЭВИТЭКС» установлен в размере 300 000 рублей.

Сведения об участниках общества (бенефициарных владельцах):

1. Тимофеев Александр Николаевич, зарегистрирован по адресу: 125222, Москва г, ул Рословка, д. 6, к. 1, кв. 25. Участнику принадлежит доля в размере 50 % уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 150 000 рублей.
2. Капустин Дмитрий Юрьевич, зарегистрированный по адресу: 143404, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Парковая, д. 5А, кв. 30. Участнику принадлежит доля в размере 50 % уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 150 000 рублей.

Увеличение капитала в 2025 году за счет чистой прибыли составило 6 449 тыс. рублей.

Увеличение капитала в 2024 году за счет чистой прибыли составило 4 276 тыс. рублей.

7. Обязательства

Общество ведет учет долгосрочных/краткосрочных обязательств (кредиторской задолженности) в разрезе: контрагентов, видов задолженности.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 года составила 4 666 тыс. рублей.

Прочая информация представлена в табличной части Пояснений п. 8

7. Оценочные обязательства

Организация является субъектам малого предпринимательства, поэтому Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н может не применять.

Резерв по оплате отпусков не создается. Вся сумма начисленных отпускных учитывается в составе текущих расходов.

Прочая информация представлена в табличной части Пояснений п. 8.3

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		поступило		списано		переоценка	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего		26	(26)	-	26	-	-	26	(26)
в том числе:									
Прочие нематериальные активы		26	(26)	-	26	-	-	26	(26)
из них исключительные права		-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		поступило		списано		переоценка	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего		-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие нематериальные активы	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие нематериальные активы	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		за период		списано		Принято к учету в качестве нематериальных активов	
		фактические затраты	накопленное обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Прочие нематериальные активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Прочие нематериальные активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Прочие нематериальные активы		-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			загрты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	
	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, отнесенные к статье 130 ГК РФ к недвижимости	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	в том числе:	Амортизируемые основные средства - всего	в том числе:	Амортизируемые основные средства - всего	в том числе:
Сооружения	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые зачисляются в основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по первоначальной 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, предназначенные за плату во временное пользование - всего	Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	Основные средства, предназначенные за плату во временное пользование - всего	Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	Основные средства, предназначенные за плату во временное пользование - всего
в том числе:	-	-	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-	-	-	-

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/резерв на 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		сплистано	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение			изменения ввиду запасов
Запасы - всего	За 2025 г.	1 099	-	21 450	(22 151)	-	X	-	398	-
	За 2024 г.	737	-	21 785	(21 424)	-	X	-	1 099	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	1 099	-	21 448	(22 149)	-	-	-	398	-
	За 2024 г.	737	-	21 785	(21 424)	-	-	-	1 099	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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	22 151	21 424
Затраты на оплату труда	1 532	1 473
Отчисления на социальные нужды	352	311
Амортизация	-	-
Прочие затраты	2 188	1 673
Итого по элементам	26 224	24 880
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	701	(362)
Итого расходы по обычным видам деятельности	26 926	24 519

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

4. Иная информация

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с юридическим лицом, которое является связанной стороной – ООО «ТК «СЕРВИС».

Учредителями (бенефициарными владельцами) являются:

- Тимофеев Александр Николаевич, 50 % Уставного капитала,
- Капустин Дмитрий Юрьевич, 50 % Уставного капитала.

Взаимосвязанная сторона	Вид операций	Задолженность перед ООО «ТК «СЕРВИС» на начало периода, (тыс. руб.)	Задолженность перед ООО «ТК «СЕРВИС» на конец периода, (тыс. руб.)	Срок по незаконченным расчетам
ООО «ТК «СЕРВИС», ИНН 5024100941	Договор купли-продажи	1.096,6	1 397,4	Отсрочка платежа 45 календарных дней

Бухгалтерская отчетность Общества составлена на принципе непрерывности деятельности.

В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности.

Обществом не принимались решения о реорганизации и ликвидации.

Руководитель и собственники Общества постоянно анализируют:

- экономическую и геополитическую ситуацию, её влияние на выручку и денежные потоки компании,
- ликвидность и платёжеспособность компании, а также её текущую и будущую прибыльность,
- внешние и внутренние условия, влияющие на работу ключевых сотрудников компании.

В отчетном периоде ООО «ТК «ЭВИТЭКС» государственную помощь не получало.

В отчетном году ООО «ТК «ЭВИТЭКС» не являлось участником договоров простого товарищества и в не участвовало в совместной деятельности.

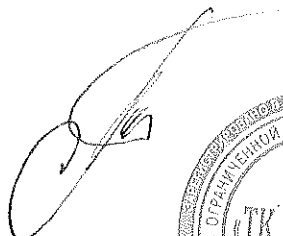
Событий после отчетной даты, подлежащих отражению и/или раскрытию в отчетности не имеется.

При подготовке бухгалтерской отчетности не имелось неопределенностей в отношении событий и условий, которые могли породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Генеральный директор

27 марта 2026 года


Тимофеев А. Н.
