

**Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-Москва-Сервис"**  
ИНН: 9705045864, КПП: 771401001, ОГРН: 1157746729326,

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
на 31 декабря 2025 г.

**1 Краткая характеристика деятельности организации**

- 1.1 Сокращенное наименование - ООО "Дельта-Москва-Сервис"
- 1.2 Юридический адрес – 123290, Москва г, Магистральный 1-й проезд, дом № 11, строение 5, помещение 329
- 1.3 Дата государственной регистрации - 07.08.2015
- 1.4 Основным видом деятельности организации является 43.21 Производство электромонтажных работ
- 1.5 Среднесписочная численность сотрудников составляет 8 человек по состоянию на 31.12.2025 г.
- 1.6 Уставный капитал Общества на 31.12.2025 г. составляет 10 000 рублей, в том числе оплаченный. Участниками являются:
- Сениуков Александр Николаевич с долей 100 %
- 1.7 Генеральный директор и главный бухгалтер общества - Рубан Екатерина Олеговна.
- 1.8 Бухгалтерский учет общества ведет ООО «Бизнес Консультант» по договору № БК-39/2016 от 01.05.16
- 1.9 Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Обязательному аудиту за 2025 год (проводимому в 2026 году) подлежат компании с доходом более 800 млн. руб. или активами более 400 млн. руб. по итогам 2025 года. Также проверку проходят ПАО, банки, страховые, СРО, фонды (с поступлениями более 3 млн. руб.) и организации, чей аудит прямо предусмотрен спецзаконами. Согласно данным критериям Общество не подлежит обязательному аудиту.

**2 Информация об учетной политике**

2.1 Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.2 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

### Расшифровка строк бухгалтерской отчетности

#### 3 Денежные средства и денежные эквиваленты

Включают в себя сальдо на 31.12.2025 г. равное 2 471 тыс. руб., поступления за период 2025 гг. составили 178 773 тыс. руб. Списания с расчетного счета за 2025 г. составили 185 964 тыс. руб., в том числе:

- Оплата поставщикам общества (аренда, хоз. расходы, услуги сторонних организации, приобретение материалов )- 136 069 тыс. руб.
- Налоги и взносы с ФОТ – 10 228 тыс. руб.
- Оплата труда – 1 805 тыс. руб.
- Возвраты ошибочных платежей от клиентов – 4 417 тыс. руб.
- Услуги кредитных организаций- 259 тыс. руб.
- Прочие платежи – 10 885 тыс. руб.

#### 4 Финансовые и другие оборотные активы

Дебиторская задолженность

Наименование показателя	На начало периода в тыс.рублей	Изменения за период в тыс.рублей		На конец периода в тыс.рублей
Дебиторская задолженность - всего	155 890	210 658	205 864	160 684
в том числе авансы поставщикам и подрядчикам	1 618	60 998	61 190	1 426

#### 5 Запасы

Наименование показателя	На начало периода в тыс.рублей	Изменения за период в тыс.рублей		На конец периода в тыс.рублей
Запасы	9 699	132 482	115 993	26 188

#### 6 Капитал, в том числе нераспределенная прибыль.

Собственный капитал в балансе –это общая сумма собственных средств компании, показатель отражающий чистые средства, оставшиеся после погашения всех обязательств. В него включены разница между нераспределённой прибылью и уставным капиталом (взнос учредителя) нарастающим итогом с момента ведения ФХД общества.

На 31.12.2025 г. сумма составила положительное значение равное 11 646 тыс. руб.

#### 7 Краткосрочные заемные средства

Наименование показателя	На начало периода в тыс.рублей	Изменения за период в тыс.рублей		На конец периода в тыс.рублей
Краткосрочные заёмные средства	42 789	0	13 160	29 29

### 8 Краткосрочная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На начало периода в тыс.рублей	Изменения за период в тыс.рублей		На конец периода в тыс.рублей
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	42 483	136 245	129 739	48 989
в том числе перед поставщиками	19 275	136 245	133 770	21 750

### 9 Долгосрочные заёмные средства

Наименование показателя	На начало периода в тыс.рублей	Изменения за период в тыс.рублей		На конец периода в тыс.рублей
Долгосрочные заёмные средства	36 867	10 100	1 000	45 967

### 10 Расшифровка к отчету о финансовых результатах

Выручка по основному виду деятельности (код 2110) составила 141 553 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности (код 2120): 124 252 тыс. руб. из них в том числе:

- Себестоимость услуг – 101 998 тыс. руб.
- Управленческие расходы – 22 254 тыс. руб.

Проценты к уплате составили – 3 740 тыс. руб.

Прочие доходы (код 2340) составили – 1 013 тыс. руб.

Прочие расходы (код 2350): составили – 1 486 тыс. руб.

Чистая прибыль (код 2400): за 2025 год составила 11 645 тыс. руб.