

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛСЕРВИС 1»

юр.адрес: Россия, 109044, г. Москва, ул. Симоновский вал, д. 11/31 кв. 86 ;
тел. (495) 532-84-01, Эл. почта els@els1.ru

27 марта 2026 года

В ИФНС № 23
по г. Москве

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО "ЭлСервис 1", за 2025 г.

Организация ООО "ЭлСервис 1" зарегистрирована 14 января 1999 г., хозяйственную деятельность ведет с момента регистрации.

Юридический и фактический адрес: 109044, г. Москва, ул. Симоновский вал, д. 11/31 кв. 86 ;
Среднесписочная численность 4 человека.

Участники и бенефициарные владельцы:

Ситников Михаил Николаевич с долей 42 % в УК (ИНН 773004419987)

Кукушкина Людмила Александровна с долей 58 % в УК (ИНН 330300821710)

Основной вид экономической деятельности: код 69.20- Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
В 2025 году организация применяла упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы.

В 2025 году уставный капитал не менялся.

Дочерних и зависимых обществ не имеет.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ

Основные средства стоимостью свыше 20000 рублей амортизируются линейным методом исходя из их первоначальной стоимости за вычетом ликвидационной стоимости, установленной на основе ожидаемых поступлений при выбытии объектов по окончании срока их полезного использования.
Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

В отчете о финансовых результатах показатели прочих доходов и прочих расходов, связанные с одним или несколькими аналогичными фактами хозяйственной жизни, зачитываются, за исключением случаев, когда:

- а) отдельное представление таких доходов и расходов способно повлиять на решения пользователей бухгалтерской отчетности;
- б) иной порядок представления показателей таких доходов и расходов установлен федеральными или отраслевыми стандартами.

В соответствии с учетной политикой и правом применения упрощенных способов бухгалтерского учета Общество не применяет следующие положения по бухгалтерскому учету:

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»;

ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»;

ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».

Организация является субъектом малого предпринимательства и применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств не составляются.

По итогам 2025 г. ООО "ЭлСервис 1", предоставляет в ИФНС бухгалтерскую отчетность в следующем составе:

- бухгалтерский баланс
- отчет о финансовых результатах
- пояснения к ним

Директор ООО "ЭлСервис 1"

Ситников М.Н.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	187	(68)	-	-	-	(14)	-	187	(82)
	3а 2024 г.	164	(35)	23	-	-	(34)	-	187	(68)
в том числе: Офисное оборудование	3а 2025 г.	187	(68)	-	-	-	(14)	-	187	(82)
	3а 2024 г.	164	(35)	23	-	-	(34)	-	187	(68)

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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	184	-	157	-	(126)	-	-	215	-
	3а 2024 г.	221	-	93	-	(130)	-	-	184	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	6	-	-	-	(5)	-	-	1	-
	3а 2024 г.	36	-	8	-	(37)	-	-	6	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	119	-	157	-	(62)	-	-	213	-
	3а 2024 г.	88	-	85	-	(55)	-	-	119	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	60	-	-	-	(59)	-	-	1	-
	3а 2024 г.	60	-	-	-	(1)	-	-	60	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	37	-	-	-	(37)	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	184	-	157	-	(126)	-	-	215	-
	3а 2024 г.	221	-	93	-	(130)	-	-	184	-

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	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	534	274	-	(479)	-	329
	За 2024 г.	144	436	-	(47)	-	534
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	45	-	-	(45)	-	-
	За 2024 г.	45	45	-	(45)	-	45
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	375	270	-	(375)	-	270
	За 2024 г.	-	375	-	-	-	375
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	55	4	-	-	-	59
	За 2024 г.	39	16	-	-	-	55
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	59	-	-	(59)	-	-
	За 2024 г.	60	-	-	(2)	-	59
Итого	За 2025 г.	534	274	-	(479)	-	329
	За 2024 г.	144	436	-	(47)	-	534