

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ЭДИС"

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

- Сокращенное наименование ООО КОМПАНИЯ "ЭДИС"
- Юридический адрес 394077, Г. ВОРОНЕЖ, ПР-КТ.МОСКОВСКИЙ, Д.91, ПОМЕЩ. II, А
- Дата государственной регистрации 30.09.2003
- Уставный капитал составляет 10000 руб.
Один участник Даниэльян Наталья Эдуардовна с долей 100%
- Основной вид деятельности Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
- Генеральный директор Общества Даниэльян Наталья Эдуардовна
- Численность сотрудников на 31.12.2025 г – 2 человека.

2. Информация об учетной политике

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Общество не применяет следующие положения по бухгалтерскому учету:

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

3. Раскрытие существенных показателей

3.1. Расшифровка основных средств (тыс.руб)

| Наименование | Остаток на 31.12.24 | | Изменения за период | | Остаток на 31.12.25 | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| | Первонач. стоимость | Накопленная амортизация | Поступило | Амортизация | Первонач. стоимость | Накопленная амортизация |
| Машины и оборудование | - | - | 150 | 8 | 150 | 8 |

3.2. Расшифровка запасов (тыс.руб)

| Наименование | Остаток на 31.12.24 | Поступило | Списано | Остаток на 31.12.25 |
|--------------|---------------------|-----------|---------|---------------------|
| Материалы | - | 333 | 333 | - |
| Товары | - | 4345 | 4345 | - |
| Всего | - | 4678 | 4678 | - |

3.3. Расшифровка финансовых и других оборотных активов (тыс.руб)

| Дебиторская задолженность | Остаток на 31.12.24 | Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и погашенных в одном периоде) | | Остаток на 31.12.25 |
|---------------------------|---------------------|---|---------|---------------------|
| | | Поступило | Списано | |
| Поставщики | 1069 | 584 | 1065 | 588 |
| Покупатели | 49 | 9 | 24 | 34 |
| Всего | 1118 | 593 | 1089 | 622 |

3.4. Расшифровка кредиторской задолженности (тыс.руб)

| Кредиторская задолженность | Остаток на 31.12.24 | Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и погашенных в одном периоде) | | Остаток на 31.12.25 |
|----------------------------|---------------------|---|---------|---------------------|
| | | Поступило | Списано | |
| Поставщики | 1047 | - | 1047 | - |
| Покупатели | 13 | 295 | 13 | 295 |
| Налоги и взносы | 25 | 49 | 25 | 49 |
| Всего | 1085 | 344 | 1085 | 344 |

3.5. Расшифровка расходов по обычной деятельности (тыс.руб)

| Наименование | 2025 г | 2024 г |
|-------------------------|--------|--------|
| Материальные затраты | 8676 | 949 |
| Затраты на оплату труда | 276 | 240 |
| Страховые взносы | 84 | 73 |
| Амортизация | 8 | - |
| Всего | 9044 | 1262 |

События после отчетной даты

События после отчетной даты 31 декабря 2025 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, отсутствуют.

5. Условные факты хозяйственной деятельности, судебные споры

Судебные разбирательства, претензии, штрафы, обязательства, которые могут существенно повлиять на финансовое положение отсутствуют.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Генеральный директор Даниэльян Н.Э.

Дата составления 27.03.2026 г.