

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТехСервис»

ОГРН 5147746237910, ИНН 7717797520 КПП 770501001, 115054, Москва г, Щипок ул, дом № 13, строение 1, подв. помещ. 6

Пояснительная к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТехСервис» за 2025 год.

1. Общая информация об организации:

ООО «Техсервис» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дата регистрации: 16.10.2014

ИНН 7717797520, ОГРН 5147746237910, КПП 770501001

Основной вид деятельности - 43.22 (Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха)

Налоговый режим: ОСНО

Директор: Маркелова Ирина Владимировна

Уставный капитал: 50 000 руб.

Добавочный капитал: 18 550 000,00 руб.

Юридический адрес: 115054, Москва г, Щипок ул, дом № 13, строение 1, подв. помещ. 6

По состоянию на 31.12.2025 г у компании ООО «Техсервис» открыто 89 обособленных подразделений.

Валюта баланса: рубли

Единица измерения баланса: тыс. руб.

2. Основание составления бухгалтерской отчетности, Учетная политика, принципы ведения бухгалтерского учета:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № Ф3402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Состав Бухгалтерской отчетности: Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет о целевом использовании средств, Отчет об изменении капитала, Отчет о движении денежных средств, Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

- Выручка отражается по факту завершения оказания услуг и подтверждается Актами выполненных работ или УПД.
- Доходы и расходы учитываются в момент их возникновения на основе метода начисления.
- Оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.
- Активы со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью выше 40 000 руб. за единицу относятся к основным средствам. 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 его списания с учета. Амортизация начисляется линейным способом.
- Оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

3. Нематериальные активы:

Отсутствуют (табличная часть пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

4. Основные средства:

Расшифровка показателей по данному пункту отражена в табличной части пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5. Финансовые вложения:

Отсутствуют (табличная часть пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах)

6. Запасы:

Расшифровка показателей по данному пункту отражена в табличной части пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7. Дебиторская задолженность:

Расшифровка показателей по данному пункту отражена в табличной части пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

8. Обязательства:

Расшифровка показателей по данному пункту отражена в табличной части пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

9. Обеспечение обязательств:

Отсутствуют (табличная часть пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

10. Расходы по обычным видам деятельности:

Расшифровка показателей по данному пункту отражена в табличной части пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. Государственная помощь:

Отсутствуют (табличная часть пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

12. Прочая информация

За 2025 год Обществом получило дополнительный внереализационный доход в виде процентов от размещения банковских депозитов и возмещения по выигранным судебным разбирательствам. Существенные события после отчетной даты, включая обязательства, судебные разбирательства и гарантии, способные повлиять на показатели баланса и результатов деятельности отсутствуют.

Дата составления текстового пояснения 23.03.2026 г

Директор ООО «ТехСервис»

Тел +7 (499) 277-17-19



Маркелова И.В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	стисано	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	стисано	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
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	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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

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

4. Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	первоначальная стоимость	стиснено	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка	накопленная переоценка	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	2 627	(504)	2 243	(1 133)			(957)	-	-	-	-	3 737	(1 256)	
	За 2024 г.	300	(159)	2 327	-			(345)	-	-	-	-	2 627	(504)	
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 661	(242)	2 114	(1 092)			(614)	-	-	-	-	2 682	(666)	
	За 2024 г.	44	(5)	1 617	-			(237)	-	-	-	-	1 661	(242)	
Офисное оборудование	За 2025 г.	966	(262)	130	(41)			(34)	-	-	-	-	1 055	(590)	
	За 2024 г.	256	(154)	710	-			(109)	-	-	-	-	966	(262)	
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

принадлежные обязательства	За 2024 г.	-	-	2 533	-	-	(2 327)	206	-
Средств - всего									
в том числе:									
Товары новые	За 2025 г.	206	-	1 895	-	-	(2 101)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 489	-	-	(2 283)	206	-
Материалы	За 2025 г.	-	-	142	-	-	(142)	-	-
	За 2024 г.	-	-	44	-	-	(44)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	742	-	1 313 837	(1 313 862)	-	-	X	X	718	-
	3а 2024 г.	333	-	865 496	(865 087)	-	-	-	-	742	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	338	-	128 345	(691)	-	-	(127 786)	-	207	-
	3а 2024 г.	158	-	87 950	(127)	-	-	(87 643)	-	338	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	404	-	9 022	(8 145)	-	-	(770)	-	510	-
	3а 2024 г.	175	-	7 224	(6 907)	-	-	(89)	-	404	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	1 176 470	(1 305 026)	-	-	128 556	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	770 322	(858 053)	-	-	87 731	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	29	-	1	-	(26)	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	18	-	15	-	(4)	-	-	-	29	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	104	-	-	-	(104)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	104	-	-	-	-	-	104	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 117	-	-	-	(1 117)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 117	-	-	-	-	-	1 117	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	275 020	-	288 184	-	(231 409)	(25 714)	X	-	306 081	-
	За 2024 г.	104 971	-	209 531	-	(28 579)	(10 903)	X	-	275 020	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

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		переклассифицировано	
			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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	266 246 122 821	435 720 168 141	- -	(423 513) (24 716)	- -	- -	278 452 266 246
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	26 082 23 139	412 729 27 676	- -	(414 982) (24 733)	- -	- -	23 829 26 082
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	33 -	- -	- -	- -	- -	33 -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	133 858 38 515	10 95 325	- -	(7 116) 18	- -	- -	126 752 133 858
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	списано		сумма	
				погашено	как избыточная		
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	121 940	78 031		36 603	7 306
всего	За 2024 г.	-	42 542	42 542		-	-
в том числе:							
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	121 940	78 031		36 603	7 306
	За 2024 г.	-	42 542	42 542		-	-

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	137 181	87 849
Затраты на оплату труда	936 541	584 030
Отчисления на социальные нужды	285 748	180 919
Амортизация	957	345
Прочие затраты	284 600	274 405
Итого по элементам	1 645 027	1 127 548
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(229)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 645 027	1 127 319

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.	-	-	-	-