

ПОЯСНЕНИЯ

**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ**

Общество с ограниченной ответственностью

"ЭКСПРЕСС-ТЕХНИК"

за 2025 год

1. СОСТАВ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс-Техник" за 2025 год состоит из следующих отчетных форм:

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2025;

Отчет о финансовых результатах за 2025 год;

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

2.1. Фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью " Экспресс-Техник"

2.2. Место нахождения, юридический адрес

400001, г . Волгоград, ул. Пугачевская, д.9/1, пом. 4

2.3. Дата государственной регистрации и регистрационный номер

14.12.2012

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.Волгограда

Свидетельство о государственной регистрации предприятия серия 02 № 006886809 от 14.12.2012г.

ОГРН: 1120280049262

Подразделение министерства по налогам и сборам, в котором на налоговом учете стоит организация: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Волгоградской области

ОКПО: 18701000

2.4. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН юридического лица 0276144715.

2.5. Информация об исполнительных и контрольных органах общества

2.5.1. Генеральный директор

Генеральный директор – Аравин Дмитрий Валерьевич с 25.09.2015 года по настоящее время.

2.5.2. Главный бухгалтер

Главный бухгалтер– Кундерева Наталья Валерьевна.

2.6. Филиалы и представительства Общества

Филиалов и представительств Общество не имеет.

2.7. Обособленные подразделения Общества

Обособленных подразделений Общество не имеет

2.8. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества, согласно Устава, являются:

Согласно кодам общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) основными видами деятельности Общества являются:

Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.

2.9. Лицензии, выданные на осуществление основных видов деятельности

Лицензий Общество не имеет.

2.10. Среднесписочная численность работников Общества

Среднесписочная численность работников ООО «Экспресс-Т» составляет:

- За 2025 год- 5 чел. За 2024 год- 6 чел. За 2023 год- 6 чел. За 2022 год -5 чел.

3. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н и положений по ведению бухгалтерского учета ПБУ 1/98-23/2011 и методических рекомендаций и указаний, а также других приказов Минфина РФ и прочих нормативных актов.

В 2025 году Общество осуществляло ведение бухгалтерского учета в соответствии с утвержденной Учетной политикой.

4. ПОЯСНЕНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Все суммарные показатели активов и обязательств в Пояснениях приведены в тысячах рублей.

4.1. Дебиторская задолженность

2024 год - 1230 состоит из:

Дебиторская задолженность покупателей, авансы по налогам, расчеты с персоналом – 1 208 тыс. руб.

2025 год - 1230 состоит из:

Дебиторская задолженность покупателей, авансы по налогам, расчеты с персоналом – 1 082 тыс. руб.

Список основных дебиторов и суммы дебиторской задолженности:

2024г. АО «ГК «ИСКАНДЕР»– 1 190 тыс. руб.

2025г. АО «ГК «ИСКАНДЕР»– 1 048 тыс. руб.

4.2. Денежные средства и денежные эквиваленты

2024 год- стр. 1250 состоит из: денежные средства на расчетном счете- 12 тыс. руб.

2025 год- стр. 1250 состоит из: денежные средства на расчетном счете- 157 тыс. руб.

4.3. Капитал и резервы

2024 год - стр. 1310 состоит из:

Уставный капитал- 10 тыс. руб.

2025 год- стр. 1310 состоит из:

Уставный капитал- 10 тыс. руб.

4.4. Нераспределенная прибыль

2024 год- стр. 1370 состоит из:

Нераспределенная прибыль- 213 тыс. руб.

2025 год- стр. 1370 состоит из:

Нераспределенная прибыль- 260 тыс. руб.

Участник ООО «Экспресс-Техник» - АО «ГК «ИСКАНДЕР» (100% доли в уставном капитале).

4.5. Кредиторская задолженность

2024 год- стр. 1520 состоит из: Кредиторская задолженность перед поставщиками, задолженность по налогам, расчеты с персоналом – 997 тыс. руб.

2025 год- стр. 1520 состоит из: Кредиторская задолженность перед поставщиками, задолженность по налогам, расчеты с персоналом – 969 тыс. руб.

4.6. Выручка от продаж

Выручка от продаж по видам деятельности представлены в отчете о финансовых результатах и составляет следующее в сравнении с 2023 годом, тыс. руб.:

Выручка	2023	2024	2025
Техническое обслуживание ККТ	8 263	7 278	7 636
Итого	8 263	7 278	7 636

Выручка от реализации по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5% на сумму 358 тыс. руб.

4.7. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы

По строкам № 2120 «Себестоимости проданных товаров, работ, услуг» и №2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах» Общества показаны расходы по обычным видам деятельности, отнесенные на реализованную продукцию, товары, работы и услуги.

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2025г.
Материальные затраты	5610	31	35
Расходы на оплату труда	5620	4998	4559
Отчисления на социальные нужды	5630	1179	1029
Аренда помещения	5640	677	230
Прочие затраты	5650	475	1534
Итого по элементам	5660		
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	14	22
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 374	7409

4.8. Прочие доходы и расходы.

Стр. 2350 - 2024г. Прочие расходы (Расходы на услуги банков) - 21 тыс. руб., прочие внереализационные расходы - 46 тыс. руб.

2025г. Прочие расходы (Расходы на услуги банков) - 6 тыс. руб., прочие внереализационные расходы - 162 тыс. руб.

4.9. Расчет налога на прибыль

В 2025 году получена чистая прибыль 47 тыс. руб.

Генеральный директор



Аравин Д. В.