

## Пояснения

К бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2025год

Выручка без НДС	567 тыс.руб.
Прочие доходы	1807 тыс.руб.
Затраты	1024 тыс.руб.
Прибыль за год	1350 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2026 составила 505 тыс руб. , на 327 тыс.руб. больше чем на 01.01.2025г.

Кредиторская задолженность на 01.01.2026 составила 567 тыс руб. , на 54 тыс.руб. больше чем на 01.01.2025г.

Денежные средства на 01.01.2026 составили 226 тыс.руб.

Основные средства в 2025 году не приобретались.

Нематериальные активы в 2025году отсутствуют.

Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике. В бухгалтерской отчетности за 2025год показатели статей баланса за 2024 и 2023 г.г. приведены в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в 2025году.

ООО «АСМ» является малым предприятием, бухгалтерский учет ведется перспективно, не применяет ПБУ 8/210 «Оценочные обязательства»

Приложение:

- 1.Приложение №1 (запасы)
- 2.Приложение №2 (дебиторская задолженность)
- 3.Приложение №3 (кредиторская задолженность)
- 4.Приложение №4 (движение денежных средств)

Генеральный директор



Крестьянинов А.В.

Приложение №1  
АСМ ООО

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 2025 г.

Счет Склады Номенклатура	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	БУ	434 925,35		7 589 831,29	5 797 256,64	2 227 500,00	
	Кол.	30,000		377,000	374,000		33,000
10.01	БУ	434 925,35		7 589 831,29	5 797 256,64	2 227 500,00	
	Кол.	30,000		377,000	374,000		33,000
основной склад	БУ	434 925,35		7 589 831,29	5 797 256,64	2 227 500,00	
	Кол.	30,000		377,000	374,000		33,000
БП Zalman ZM-600-TXII	БУ			4 999,00	4 999,00		
	Кол.			1,000	1,000		
видеокарта PCI-E KFA2 GeForce GT 710	БУ			4 499,00	4 499,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Жесткий диск SATA 3 Tb WD	БУ			6 299,00	6 299,00		
	Кол.			1,000	1,000		
ИБП DEXP CEE-E 1200 VA	БУ			7 599,00	7 599,00		
	Кол.			1,000	1,000		
корпус Miditower Zalman	БУ			4 299,00	4 299,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Кулер SE-224-XTC	БУ			2 699,00	2 699,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Материалы	БУ			29 818,00	29 818,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Память DIMM DDR4	БУ			8 399,00	8 399,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Плата ASUS	БУ			15 999,00	15 999,00		
	Кол.			1,000	1,000		
прибор ПОО Горизонт-2 компл.2	БУ			3 581 071,43	1 353 571,43	2 227 500,00	
	Кол.			53,000	20,000		33,000
прибор ПОО Горизонт-2 компл.2/ для Кировской области	БУ			610 714,29	610 714,29		
	Кол.			9,000	9,000		
приемопередатчик TRG-001 Горизонт-НТ	БУ	434 925,35		1 957 500,00	2 392 425,35		
	Кол.	30,000		163,000	193,000		
приемопередатчик TRG-001 Горизонт-НТ/ Удм.Респ	БУ			2,000	2,000		
	Кол.						
приемопередатчик TRG-001 Горизонт-НТ/киров обл	БУ			1 246 992,91	1 246 992,91		
	Кол.			108,000	108,000		
приемопередатчик TRG-001 Горизонт-НТ/Марий Эл	БУ			2,000	2,000		
	Кол.						
Процессор Intel Core I3- 12600KF	БУ			19 599,00	19 599,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Твердотельный накопитель	БУ			6 499,00	6 499,00		
	Кол.			1,000	1,000		
фейерверг/ салют	БУ			23 927,00	23 927,00		
	Кол.			16,000	16,000		
Хозяйственные принадлежности и средства уборки	БУ			58 917,66	58 917,66		
	Кол.			13,000	13,000		
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>	<b>434 925,35</b>		<b>7 589 831,29</b>	<b>5 797 256,64</b>	<b>2 227 500,00</b>	
	<b>Кол.</b>	<b>30,000</b>		<b>377,000</b>	<b>374,000</b>	<b>33,000</b>	

Приложение №2

АСМ ООО

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	114 842,52		6 120 400,00	5 886 342,52	348 900,00	
62.01	114 842,52		6 120 400,00	5 886 342,52	348 900,00	
АИР			243 000,00	243 000,00		
Аргус			1 272 000,00	1 062 000,00	210 000,00	
Буран-СБ ООО			63 000,00	63 000,00		
В.Поляны СКАТ ООО			630 000,00	630 000,00		
К-Чепецк ГУЖЭК №6			14 400,00	14 400,00		
К-Чепецк Межрегионкомплект			96 000,00	96 000,00		
К-Чепецк Санаторий-проф.Перекоп	4 500,00		18 000,00	13 500,00	9 000,00	
К-Чепецк ЦПО ООО			14 400,00	14 400,00		
Каскад-Комплекс МВФ			21 000,00	21 000,00		
Киров Алгоритм ООО			138 000,00	138 000,00		
Киров Аспект-Сети ТК			21 000,00	21 000,00		
Киров БРАНДМАСТЕР ООО			168 000,00	168 000,00		
Киров ВДПО			813 000,00	813 000,00		
Киров ИНФОСТ ПК			21 000,00	21 000,00		
киров ПОСТ-строй фирма			159 000,00	159 000,00		
Киров РМ-плюс			21 000,00	21 000,00		
Киров РСБ ООО			63 000,00	63 000,00		
Киров СЕРВИС			147 000,00	147 000,00		
БЕЗОПАСНОСТИ ООО			117 000,00	117 000,00		
Киров ТЕХНИЧЕСКАЯ						
БЕЗОПАСНОСТЬ ООО			21 000,00	21 000,00		
Киров ЭКСПЕРТ ООО			117 000,00	117 000,00		
Киров ЭПОС-СТРОЙ			42 000,00	42 000,00		
Компания Луис+ ООО			7 200,00	7 050,00	1 800,00	
Марий Эл Азановская СОШ	1 650,00					
МОБУ			7 200,00	7 050,00	1 800,00	
Марий Эл Азановский д/с	1 650,00					
Колосок			14 400,00	14 100,00	3 600,00	
Марий Эл Азяковская НШ-ДС	3 300,00					
им.Петухова Г.Н.			7 200,00	7 050,00	1 800,00	
Марий Эл Ежовская ООШ	1 650,00		7 200,00	7 050,00	1 800,00	
Марий Эл Ежовский д/с	1 650,00					
СОЛНЫШКО МДОБУ			7 200,00	7 050,00	1 800,00	
Марий Эл Знаменская СОШ	1 650,00					
МОБУ			14 400,00	14 100,00	3 600,00	
Марий Эл Знаменский д/с	3 300,00					
ВАСИЛЕК МДОБУ			7 200,00	10 350,00	1 800,00	
Марий Эл КГИМС АНПОО ф-л	4 950,00					
г.Йошкар-Ола			7 200,00	7 050,00	1 800,00	
Марий Эл Коминская НООШ	1 650,00					
МОБУ			46 000,00	46 000,00		
Марий Эл Краснова Ольга						
Николаевна ИП			7 200,00	7 050,00	1 800,00	
Марий Эл Краснооктябрьская	1 650,00					
СОШ МОБУ			14 400,00	14 100,00	3 600,00	
Марий Эл Краснооктябрьский	3 300,00					
д/с ЯБЛОНЬКА МДОБУ			7 200,00	7 050,00	1 800,00	
Марий Эл Кузнецовская СОШ	1 650,00		7 200,00	7 050,00	1 800,00	
Марий Эл Кузнецовский д/с	1 650,00					
УЛЫБКА МДОБУ			14 400,00	14 100,00	3 600,00	
Марий Эл Куярская СОШ МОБУ	3 300,00		14 400,00	17 400,00	300,00	
Марий Эл Люльпанская СОШ	3 300,00					
МОБУ			7 200,00	7 050,00	1 800,00	
Марий Эл Медведевская	1 650,00					
ГИМНАЗИЯ			7 200,00	7 050,00	1 800,00	
Марий Эл Медведевская СОШ	1 650,00					
№2 МОБУ			7 200,00	8 700,00	1 800,00	
Марий Эл Медведевская СОШ	3 300,00					
№3 МОБУ			7 200,00	5 400,00	1 800,00	
Марий Эл Медведевский д/с 1						
Ягодка			14 400,00	10 500,00	7 200,00	
Марий Эл Медведевский д/с 2	3 300,00					
СОЛНЫШКО МДОБУ			7 200,00	7 050,00	1 800,00	
Марий Эл Медведевский д/с 3	1 650,00					
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК МДОБУ			14 400,00	14 100,00	3 600,00	
Марий Эл Медведевский д/с 4	3 300,00					
РОМАШКА МДОБУ			7 200,00	7 050,00	1 800,00	
Марий Эл Медведевский д/с 5	1 650,00					
ЗОЛОТАЯ РЫБКА МАДОУ			14 400,00	14 100,00	3 600,00	
Марий Эл Медведевский д/с 6	3 300,00					
Колокольчик ЦРР						

Марий Эл Медведевский д/с 7 Семицветик МДОБУ	1 650,00	7 200,00	7 050,00	1 800,00
Марий Эл Медведевский д/с 8 ТЕРЕМОК МДОБУ	1 650,00	7 200,00	7 050,00	1 800,00
Марий Эл Медведевский рай. ДДТ МБУ ДО	3 092,52	21 600,00	19 292,52	5 400,00
Марий Эл Медис ООО		21 000,00	21 000,00	
Марий Эл Новоарбанская СОШ МОБУ	1 650,00	7 200,00	7 050,00	1 800,00
марий Эл Новоарбанский д/с РАДУГА МДОБУ	1 650,00	7 200,00	7 050,00	1 800,00
Марий Эл Нужьяльская ООШ МОБУ	1 650,00	7 200,00	7 050,00	1 800,00
Марий Эл Нурминская СОШ МОБУ	6 600,00	28 800,00	28 200,00	7 200,00
Марий Эл Пекшиксолинская ООШ МОБУ	1 650,00	7 200,00	7 050,00	1 800,00
Марий Эл Пембинская НШ - ДС МОБУ	1 650,00	7 200,00	7 050,00	1 800,00
Марий Эл Пижменская ООШ МОБУ	1 650,00	7 200,00	7 050,00	1 800,00
Марий Эл Русскокукморская СОШ МОБУ	1 650,00	7 200,00	7 050,00	1 800,00
Марий Эл Русскокукморский д/с ЯБЛОЧКО МДОБУ	1 650,00	7 200,00	7 050,00	1 800,00
Марий Эл Руэмская СОШ		12 600,00	9 000,00	3 600,00
Марий Эл Руэмский д/с ЛЕСНАЯ СКАЗКА МДОБУ	3 300,00	14 400,00	14 100,00	3 600,00
Марий Эл Руэмский д/с РОДНИЧОК МДОБУ	4 950,00	21 600,00	21 150,00	5 400,00
Марий Эл Светлый п. д/с ЛЕСОВИЧОК МДОБУ	1 650,00	7 200,00	7 050,00	1 800,00
Марий Эл Сенькинская СОШ МОБУ	3 300,00	14 400,00	14 100,00	3 600,00
Марий Эл Силикатный д/с МАЛЫШ МДОБУ	1 650,00	7 200,00	7 050,00	1 800,00
Марий Эл Силикатный СОШ МОБУ	1 650,00	7 200,00	7 050,00	1 800,00
Марий Эл Сурок д/с Солнышко	1 650,00	7 200,00	7 050,00	1 800,00
Марий Эл Сурок СОШ МОБУ	1 650,00	7 200,00	5 400,00	3 450,00
Марий Эл Томшарово д/с ЗЕМЛЯНИЧКА МДОБУ	1 650,00	7 200,00	7 050,00	1 800,00
Марий Эл Туршинская ООШ МОБУ		14 400,00	10 800,00	3 600,00
Марий Эл Цибикурская ООШ МОБУ	1 650,00	7 200,00	8 700,00	150,00
Марий Эл Шойбулакская СОШ МОБУ		7 200,00	5 400,00	1 800,00
Марий Эл Шойбулакский д/с КОЛОСОК МДОБУ	3 300,00	14 400,00	14 100,00	3 600,00
Марий Эл Юбилейная СОШ МОБУ		7 200,00	5 400,00	1 800,00
Марий Эл Юбилейный д/с КОЛОКОЛЬЧИК МДОБУ	1 650,00	7 200,00	7 050,00	1 800,00
Опарино СОШ П. ЗАРЯ		21 000,00	21 000,00	
ПСК-Автоматика		105 000,00	105 000,00	
Радиотехник		75 000,00	75 000,00	
Решетников Александр Владимирович ИП		402 000,00	402 000,00	
РУБЕЖ-М ООО,		126 000,00	126 000,00	
Селюк Ольга Владимировна Татария		21 000,00	21 000,00	
КОНТРОЛЬЭЛЕКТРОСЕРВИС ООО		42 000,00	42 000,00	
ТД ТОЛЕДО ООО		21 000,00	21 000,00	
УР Аленников Борис Васильевич ИП		21 000,00	21 000,00	
УР Новые информационные технологии		21 000,00	21 000,00	
УР ФПСФ И АУДИТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ		21 000,00	21 000,00	
УР Черемисских Андрей Вячеславович		21 000,00	21 000,00	
Фаленки Мальшаков Евгений Сергеевич ИП		42 000,00	42 000,00	
ХОРС		105 000,00	105 000,00	
ИЦит		252 000,00	252 000,00	
<b>Итого</b>	<b>114 842,52</b>	<b>6 120 400,00</b>	<b>5 886 342,52</b>	<b>348 900,00</b>

Приложение №3

АСМ ООО

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60		406 116,20	6 218 297,96	6 215 476,16		403 294,40
60.01		406 116,20	6 192 992,36	6 206 876,16		420 000,00
Деловые линии		-929,00	21 086,00	22 015,00		
ДНС Ритейл Верхневолжский			80 890,00	80 890,00		
ДПО		420 000,00				420 000,00
Киров Аспект-Сети ТК			5 000,00	5 000,00		
Киров МЕТРО Кэш энд Керри			58 917,66	58 917,66		
Киров Моторавто			47 150,00	47 150,00		
Маури Михаил Юрьевич ИП			2 772,70	2 772,70		
НЭКСТ Техника АО НТЛ			5 252 500,00	5 252 500,00		
СбиС-Вятка Компания			8 000,00	8 000,00		
Спайдер ДВ ЦКБ			435 000,00	435 000,00		
Таргет ООО		-12 954,80		12 954,80		
Тензор Компания			6 311,00	6 311,00		
Устюгова Яна Владимировна			23 927,00	23 927,00		
Шаклеина Анна			189 620,00	189 620,00		
Владимировна/самозан						
Шустов Андрей Валерьевич ИП			32 000,00	32 000,00		
Яндекс			29 818,00	29 818,00		
60.02			25 305,60	8 600,00	16 705,60	
Деловые линии			5 400,00	3 600,00	1 800,00	
Киров Аспект-Сети ТК			5 000,00	5 000,00		
ПЭК (трансп.усл.)			1 950,80		1 950,80	
Таргет ООО			12 954,80		12 954,80	
<b>Итого</b>		<b>406 116,20</b>	<b>6 218 297,96</b>	<b>6 215 476,16</b>		<b>403 294,40</b>

Приложение №4

АСМ ООО

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
Статьи движения денежных средств						
51	918 290,39		5 886 342,52	6 578 327,58	226 305,33	
40702810100290000100, АО КБ "ХЛЫНОВ"	910 330,95		3 062 342,52	3 971 247,35	1 426,12	
банковские расходы				11 938,25		
Оплата поставщику				3 740 076,50		
Оплата труда				1 566,00		
Отчисления на социальные нужды				12,60		
Платежи в бюджет				217 654,00		
Поступления от покупателей			3 062 342,52			
40702810627000017996, КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ Г. КИРОВ	7 959,44		2 824 000,00	2 607 080,23	224 879,21	
банковские расходы				1 514,40		
Оплата поставщику				2 454 866,66		
Оплата труда				2 141,84		
Отчисления на социальные нужды				17,23		
Платежи в бюджет				148 540,10		
Поступления от покупателей			2 824 000,00			
<b>Итого</b>	<b>918 290,39</b>		<b>5 886 342,52</b>	<b>6 578 327,58</b>	<b>226 305,33</b>	