

Общество с ограниченной ответственностью ООО «АЭК»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «АЭК»

1.2. Юридический адрес 198095, г. Санкт-Петербург, Промышленная ул., дом 19, литер Б, помещение 4Н, комн. №33

1.3. Дата государственной регистрации 14.09.1999

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	5
Производственный отдел	19
Отдел материально технического снабжения	1
Служба главного инженера	3

1.6. Уставный капитал составляет 50000 рублей.

Участниками являются:

- Реут Владимир Ростиславович с долей 50 процентов;
- Третьякова Елена Николаевна с долей 50 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов,
включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Третьякова Елена Николаевна Приказ №11-к от 05.06.2006г.

Главный бухгалтер Общества: Майорова Елена Николаевна Приказ №1-к от 02.02.2004г.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Елена

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

Наименование	Инвентарный номер	Остаточная стоимость на 31.12.2025г. (руб. коп.)
Винтовой компрессор	№237	85770,27
Компьютер 31012025	№253	49644,22
Приточная вентиляция	№255	45067,47
Насос турбомолекулярный	№238	687673,66
Насос спиральный	№239	234571,50
Транслятор высокоточный моторизированный	№240	42220,26
Зонд 2 для проверки полупроводниковых пластин	№242	179838,49
Анализатор цепей векторный	№244	1367210,26
Вентиляция цех 03102024	№248	58071,24
Стереомикроскоп	№250	58382,87
Ультразвуковой преобразователь	№251	64414,39
Серверная стойка с оборудованием	№256	52982,50
Микроскоп МБС-9	№257	41216,24
Установка дисковой резки Сатурн	№241	4551258,14
Установка ЭМ-584 А	№114	634434,23
Система лазерной маркировки Минимаркер	№258	1968749,99
Шкаф вытяжной	№259	211696,24
Станок фрезерно-гравировальный	№236	265416,58
Вентиляция приточная	№243	117008,83
Станок токарный	№245	169280,04
Кондиционер неинверторная настенная сплит система	№246	165133,77
Установка для лазерной сварки и наплавки	№247	1681372,52
Установка микросварки ES-4029	№249	4165294,16
Установка УЗСМ-2.5	№235	169411,83
Установка вакуумного распыления УРМ	№048	583374,19
Установка ЭМ-584 А	№002	333981,35
Полуавтоматическая установка шовно -роликовой герметизации	№252	12823039,26
Установка вакуумная Лейбольд	№254	402352,92
Нежилое помещение Контора	№228	13479596,18
Нежилое помещение машиноместо №51	№226	2207488,27
Оборудование к установке	№114, №254, №256	817988,16
ИТОГО строка 1150 Баланса		47713940-00

Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31.10.2025	—
Материально-производственные запасы	31.12.2025	—
Незавершенное производство	31.12.2025	...

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

5. Себестоимость продаж

Эксперт

Расшифровка строки 2120 Отчета о финансовых результатах

Статьи производственных затрат	Сумма (руб. коп.)
Оплата труда и страховые взносы	36252724,10
Материалы	9129655,19
Амортизация оборудования	6483304,83
Ремонт и обслуживание оборудования	647367,79
Прочие расходы	3135,00
ИТОГО строка 2120 Отчета о финансовых результатах	52516186,91

6. Управленческие расходы

Расшифровка строки 2220 Отчета о финансовых результатах

Статьи расходов	Сумма (руб. коп.)
Оплата труда и страховые взносы	10877140,78
Аренда помещений	2364698,60
Амортизация основных средств	1096843,22
Содержание автотранспорта	751775,79
Юридические услуги	462600,00
Коммунальные услуги	342320,59
Имущественные налоги	340229,00
Материалы	303974,86
Почтовые расходы	152041,22
Командировочные расходы	130655,32
Повышение квалификации и обучение	106466,67
Охрана труда и экологическое сопровождение	67233,34
Поверка оборудования и паспортизация	57352,00
Услуги связи и доступ к сети интернет	56455,77
Сертификация ИСО	56250,00
Обслуживание и ремонт оргтехники	49633,36
Подписка на бухгалтерскую литературу	39938,72
Программное обеспечение	16908,33
Транспортные расходы	12750,00
Вывоз и утилизация архива	10500,00
ИТОГО строка 2220 Отчета о финансовых результатах	17295767,57

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 109168 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением спроса.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 20 февраля 2026 года.

Руководитель _____ Третьякова Елена Николаевна



Елена