

Общество с ограниченной
ответственностью
«Смартек»

454000, г. Челябинск,
ул. Аношкина, д. 6,
н/п № 5, этаж 1



ИНН/КПП
7448228628/744801001
ОГРН 1207400039186

р/сч 40702810772000012274
в ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8597 ПАО СБЕРБАНК
к/сч 30101810700000000602
БИК 047501602

**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 «Смартек».
1.2. Юридический адрес – 454000, г. Челябинск, ул. Аношкина д. 6 н/п 5.
1.3. Дата государственной регистрации – 28.10.2020.
1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 36 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	5 человек
Подразделение системного администрирования	3 человека
Сервисное подразделение	28 человек

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.6. Уставный капитал составляет 12500 руб. Участниками являются:

- С.В Похомов с долей 16 процентов;
- Л.В. Букреева с долей 64 процентов;
- ООО «ГОЛОС.КОМФОРТ» с долей 20 процентов.

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

- Деятельность систем обеспечения безопасности;
- Ремонт машин и оборудования;
- Ремонт электрического оборудования;
- Производство электромонтажных работ;
- Деятельность в области телекоммуникаций прочая.

1.8. Сведения о руководстве

Директор Общества: Д.Н. Морозов (приказ № 1 от 13.01.2025).

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ. Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность 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.

3. Аренда

Общество арендует нежилое помещение по договору аренды №1 от 01.05.2024г. по адресу г. Челябинск ул.Аношкина д. 6, н/п 5.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится оборудование стоимостью 95,9 т.р.

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	208	(56)	-	-	-	(56)	-	-	-	-	-	208	(112)
	За 2024 г.	100	(3)	108	-	-	(53)	-	-	-	-	-	208	(56)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	108	(33)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	108	(69)
	За 2024 г.	-	-	108	-	-	(33)	-	-	-	-	-	108	(33)
Офисное оборудование	За 2025 г.	100	(23)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	100	(43)
	За 2024 г.	100	(3)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	100	(23)

4.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	96	152	97
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	39	75	-
Офисное оборудование	57	77	97
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

5. Нематериальные активы

У Общества на 31.12.2025 г. имеются не списанные, амортизированные нематериальные активы с первоначальной стоимостью 1951 т.р.

5.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	1 951	(1 225)	-	-	-	(726)	-	-	-	-	-	1 951	(1 951)
	За 2024 г.	400	(67)	1 551	-	-	(1 159)	-	-	-	-	-	1 951	(1 225)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	За 2025 г.	1 600	(1 167)	-	-	-	(433)	-	-	-	-	-	1 600	(1 600)
	За 2024 г.	400	(67)	1 200	-	-	(1 100)	-	-	-	-	-	1 600	(1 167)
из них исключительные права	За 2025 г.	1 600	(1 167)	-	-	-	(433)	-	-	-	-	-	1 600	(1 600)
	За 2024 г.	400	(67)	1 200	-	-	(1 100)	-	-	-	-	-	1 600	(1 167)
Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	351	(59)	-	-	-	(293)	-	-	-	-	-	351	(351)
	За 2024 г.	-	-	351	-	-	(59)	-	-	-	-	-	351	(59)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. 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	-	726	333
в том числе:			
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	-	433	333
из них созданные организацией	-	-	-
Прочие нематериальные активы	-	293	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			

Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
Итого	За 2025 г.	23 220	22 998	(7 756)	(36)		X	38 426	(35 173)
	За 2024 г.	26 279	12 945	(15 947)	(58)		X	23 220	

8. Кредиторская задолженность (обязательства)

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 г. составляет 3075 т.р.

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.							
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	За 2025 г.							

материального ущерба	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 160	1 958	(1 042)	-	-	3 075
	За 2024 г.	25 546	1 555	(24 941)	-	-	2 160
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	225	74	(210)	-	-	89
	За 2024 г.	1 735	211	(1 721)	-	-	225
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	38	208	(36)	-	-	209
	За 2024 г.	23 221	37	(23 220)	-	-	38
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.	1	-	(1)	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 204	-	(790)	-	-	414
	За 2024 г.	590	614	-	-	-	1 204
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 082	-	-	-	1 082
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	689	588	(3)	-	-	1 275
	За 2024 г.	-	689	-	-	-	689
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	3	5	(3)	-	-	5
	За 2024 г.	-	3	-	-	-	3
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

Итого	За 2025 г.	2 160	1 958	(1 042)	X	3 075
	За 2024 г.	25 546	1 555	(24 941)	X	2 160

9. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Материально-производственные запасы	30.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 83 214 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с падением покупательского спроса на услуги.

11. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 02 марта 2026 года.

Руководитель Общества

_____ Морозов Д.Н.