

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АСКОМ»

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности
за 2025 год

Общие сведения

Полное фирменное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «АСКОМ»

Юридический адрес Общества: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 48, лит. А, кв. 97

ИНН/КПП 7817087308/781701001, ОГРН 1197847100824.

Сведения об участниках:

Состав участников / Состав уставного капитала (% по каждому участнику)

Наименование или ФИО участника	Доля в уставном капитале	Сумма	
Рожков Сергей Юрьевич	100 %	10 000 руб.	Оплачена полностью

Высший орган управления – единственный участник – Рожков Сергей Юрьевич

Основной вид деятельности: Производство прочих строительно-монтажных работ (Код 43.29)

На конец отчетного периода на фирме работал 1 человек, на конец предыдущего периода – 1 человек.

Существенные показатели бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский баланс

Запасы и основные средства

Стоимость товарно-материальных ценностей по состоянию на 31.12.2025 составляет 783 821 руб. 89 коп. Стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2025 составляет 258 945 руб. 78 коп.

Дебиторская задолженность

Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2025 года составила 1 418 528 руб. 47 коп. Состоит из:

Дебиторская задолженность	Сумма (руб.) на 31.12.2025
Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами	25 000
Авансы поставщикам и подрядчикам	72 074,45
Задолженность покупателей и заказчиков	1 321 454,02
Всего	1 418 528,47

Денежные средства и депозиты

Денежные средства на расчетных и депозитных счетах в банках Общества представлены в следующей таблице:

Наименование банка	Сумма (руб.) на 31.12.2025
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	6 175,72
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	13 767,73
Всего	19 943,45

Краткосрочные и долгосрочные займы/кредиты

Сумма кредитов и займов на 31.12.2025 года составила:

1. краткосрочных кредитов и займов - 436 000 руб.

Переставлен:

- Беспроцентный займ предоставлен ООО «КБ-78» в размере 200 000 руб.

- кредит Банком Точка в размере 235 597 руб. 75 копеек

2. долгосрочных – 650 000 руб.

Переставлен:

- Беспроцентный займ предоставлен ООО «КБ-78» в размере 650 000 руб.

Кредиторская задолженность

Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2025 года составила 1 450 543 руб. 72 коп.

Кредиторская задолженность	Сумма (руб.) на 31.12.2025
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	84 200,00
Аванс покупателей и заказчиков	1 201 666,66
Задолженность по налогам и сборам	139 538,71
Расчеты с подотчетными лицами	25 138,35
Всего	1 450 543,72

Отчет о финансовых результатах

В 2025 году Общество получило доходов на сумму 5 609 917 руб. 85 коп., прочие внереализационные доходы составили 1 571 руб. 09 коп.

Расходы общества по обычной деятельности за 2025 год приведены ниже в таблице:

Наименование расходов	Сумма (руб.) за 2025 год
Себестоимость	2 806 398,91
Оплата труда и налоги	246 399,50
Амортизация	44 294,22
Юридические, бухгалтерские, консультационные услуги	33 500,00
Содержание компании	242 959,75
Производственные расходы	1 371 571,53
Покупка и обслуживание ПО	13 269,81
Транспортные услуги сторонние	296 189,15
Прочие расходы	611 963,73
Всего	5 666 546,60

Прочие расходы отражены в учете на счете 91.02. Состав прочих расходов приведен в таблице:

Наименование расхода	Сумма (руб.) за 2025 год
Банковские услуги	17 286,00
Штрафы, пени, неустойки	10 564,00
Прочие расходы	15 234,83
Всего	43 084,83

Генеральный директор
02.03.2026



Рожков С.Ю.