

Общество с ограниченной ответственностью

«СМП-138»

ИНН/КПП3810081395/381101001, ОГРН1193850025467
Юр.адрес: 664040, г. Иркутск, ул. П. Красильникова, д. 159 Эл.
почта: smp.138@mail.ru; тел.: +7 (964) 742-69-10

Пояснения к отчетности за 2025 год

1. Расшифровка нематериальных активов:
- нематериальные активы в организации отсутствуют
2. Расшифровка основных средств:

Основные средства	Первоначальная стоимость	Амортизация	Стоимость на 31.12.2025
01.01			
Автоматизированный комплекс лазерной резки IRON MAC 301SC	4 000 000,00		4 000 000,00
Аппарат лазерной сварки Lasermann LW-3000	688 818,75		688 818,75
Грузовой подъемник ПГ 250	117 000,00		117 000,00
3д принтер Bambu Lab P2S+AMS2 EU	118 000,00	3277,78	114 722,22
Токарный станок BC3751-H ЧПУ SYNTEC 22TB	8 219 166,67		8 219 166,67
ТС1616Ф3 Токарный станок с ЧПУ T24686	1 695 833,34	70659,72	1 695 833,34
Итого	14 838 818,76	73 937,50	14 35 540,98

3. Расшифровка финансовых вложений:
Займы выданные
ООО «Виват» - 926 550 000 рублей
ООО «ТСК Вектор» - 2 116 200 000 рублей

4. Расшифровка отложенных налоговых активов

Виды активов и обязательств	Дебет
09	138 144 332,04
Расходы будущих периодов	96 419 433,70
Убытки прошлых лет	41 724 898,34
Итого	138 144 332,04

5. Расшифровка запасов

10	2 770 485,15
10.01	2 599 888,05
Генератор помех LoRa 5900-6200 Мгц	65 000,00
Генератор помех аналоговый LoRa 2300-2500 Мгц	44 200,00
Генератор помех аналоговый LoRa 400-500 Мгц	44 200,00

-1 (N9-16), Жало для паяльных станций ZD 8906N, ZD-8903, ZD-8936\Zhongdi	333,33
26-2101, Термоусаживаемая трубка двухстенная клеевая 3,2/1,6 мм черная (уп. 10 шт. по 1 м)\Rexant	582,50
3802, Средство для фиксации винтов (ср.фикс.) Schrauben-Sicherung mittelfest (0,05л), Химия\LIQUI MO	1 966,67
L7812CV, Микросхема, Стабилизатор напряжения +12В 1.5А [ТО-220.]\UMW	750,00
LAVR Ln1738 Герметик-прокладка черный высокотемпературный 85 г.\LAVR	1 145,83
MP323RX8, Универсальный комплект 433 МГц 4, 8реле, 10 А , 2200В:\Мастер Кит	6 766,67
PETG-пластик 1.75 мм (1 кг) Черный, Пластик для 3D принтера\BESTFILAMENT	7 875,00
PLA + пластиковая нить 1,75 мм, 1 кг, red	3 657,14
PLA + пластиковая нить, 1,75 мм, 1 кг, black	10 971,43
PLA+ пластиковая нить 1,75 мм, 1 кг, cold white	3 657,14
PLA+ пластиковая нить, 1,75 мм, 1 кг, blue	3 657,14
Авиационный разъем GX20 штекер + гнездо	5 860,02
Антенна на подпружиненном основании 25*600ММ 800-900 МГц	24 552,50
Антенна на подпружиненном основании 25*600ММ 900-1050 МГц	19 642,00
Антенна штырьевая с пружинами 60 см 1200- 1600 МГц	30 000,00
Антенна штырьевая с пружинами 60 см 1300- 1500 МГц	48 000,00
Антенна штырьевая с пружинами 60 см 2400 МГц	54 000,00
Антенна штырьевая с пружинами 60 см 5100- 5300 МГц	36 000,00
Антенна штырьевая с пружинами 60 см 5100- 5400 МГц	18 000,00
Антенна штырьевая с пружинами 60 см 5700- 5900 МГц	54 000,00
Антенна штырьевая с пружинами 60 см 700- 1050 МГц	48 000,00
Антенна штырьевая с пружинами 60 см 800- 900 МГц	54 000,00
Антенна штырьевая с пружинами 60 см 900- 1100 МГц	6 000,00
Антенна штырьевая с пружинами 60 см 950- 1200 МГц	30 000,00

Антенный адаптер N(Female с увеличенным фланцем) 20 см	96 875,00
Блок питания MIVE 2240W 28V 80A	40 700,00
генератор помех 1530-1640 МГц, 50ватт	192 616,67
Генератор помех 50 Вт 350-500 МГц	263 718,00
Генератор помех 50 Вт 850-1050 МГц	87 906,00
Генератор помех 50 Вт, с циркулятором и управляющим проводом 1500- 1650 МГц	442 200,00
Генератор помех 50 Вт, с циркулятором и управляющим проводом 2300- 2500 МГц	147 400,00
Герметичный разъем SZC-280 3pin (IP68)	3 711,80
Корпус "РАМОНЬ"	295 682,54
Модуль с циркулятором 50ВТ 200-300 МГц	20 000,00
Модуль с циркулятором 50ВТ 2300-2500 МГц	60 000,00
Модуль с циркулятором 50ВТ 400-500 МГц	40 000,00
Модуль с циркулятором 50ВТ 5100-5300 МГц	60 000,00
Модуль с циркулятором 50ВТ 5700-5900 МГц	30 000,00
Модуль с циркулятором 50ВТ 900-1100 МГц	40 000,00
НВ-4-0.35-600В (белый), Провод монтажный НВ4 0.35 кв.мм, за 1м (+/- 2%)Россия	693,34
НВ-4-0.35-600В (черный), Провод монтажный НВ4 0.35 кв.мм, за 1м (+/- 2%)Россия	450,67
Передатчик 1500-1700 МГц, 50Вт	29 633,33
Передатчик 5100-5400 МГц, 50Вт	48 683,33
Передатчик 850-1020 МГц, 50 DJ-850-1020Mhz/50W	59 266,67
Подшипник 606 ZZ (1K/5K) (6-17-6) 606 ZZ (1K/5K) (6- 17-6) NTNINTN	5 133,33
Транспондер	10 000,00
Удлинитель-шнур силовой каучук УШз16-103 1P44 3 гнезда с/з, 10м КГ 3x1,5 TDM/TDM ELECTRIC	2 400,00
10.03	170 597,10
10.03.1	170 597,10
Бензин АИ-92	2 140,75
Бензин АИ-95 с фирм. присадкой	2 029,95
Дизельное топливо	123 039,76
Дизельное топливо с фирм. присадкой	43 386,64
Итого	2 770 485,15

Номенклатура		Дебет
41	БУ	7 978 770,77
	Кол.	1 909,000
AIRCRAFT ENGINE GP123 SET	БУ	840 273,68
	Кол.	3,000
ANTENNA	БУ	205 085,04
	Кол.	1 851,000
ANTENNA TNC-SMA 1.2M SET	БУ	113 192,67
	Кол.	1,000
ANTENNAS	БУ	226 385,33
	Кол.	4,000
BATTERY CHARGER UP2800-14S	БУ	226 385,33
	Кол.	2,000
CAMERA SET	БУ	1 782 003,26
	Кол.	5,000
COMMUNICATION CONTROL UNIT	БУ	22 638,53
	Кол.	1,000
COMPOSITE MATERIAL OF SIRUCTURAL SECTION YX-1601	БУ	99 405,73
	Кол.	1,000
COMPOSITE MATERIAL OF SIRUCTURAL SECTION YX-5101	БУ	244 025,65
	Кол.	2,000
COMPOSITE MATERIAL OF SIRUCTURAL SECTION YX-5102	БУ	24 402,56
	Кол.	2,000
COMPOSITE MATERIAL OF SIRUCTURAL SECTION YX-5103	БУ	24 402,56
	Кол.	2,000
COMPOSITE MATERIAL OF SIRUCTURAL SECTION YX-5104	БУ	251 483,90
	Кол.	3,000
COMPOSITE MATERIAL OF SIRUCTURAL SECTION YX-5105	БУ	163 588,85
	Кол.	3,000
COMPOSITE MATERIAL OF SIRUCTURAL SECTION YX-5106	БУ	100 096,34
	Кол.	4,000
COMPOSITE MATERIAL OF SIRUCTURAL SECTION YX-5107	БУ	186 955,49
	Кол.	5,000
COMPOSITE MATERIAL OF SIRUCTURAL SECTION YX-5108	БУ	24 851,44
	Кол.	2,000
COMPOSITE MATERIAL OF SIRUCTURAL SECTION YX-5109	БУ	49 702,86
	Кол.	4,000
COMPOSITE MATERIAL OF SIRUCTURAL SECTION YX-5110	БУ	6 212,85
	Кол.	1,000
COMPOSITE MATERIAL OF SIRUCTURAL SECTION YX-5201	БУ	149 108,61
	Кол.	1,000
CONTROL PANEL 14SG	БУ	67 915,60
	Кол.	2,000
FUEL TANK SET	БУ	37 206,54
	Кол.	3,000
INERTIAL NAVIGATION EQUIPMENT FN-50 SET	БУ	941 429,65
	Кол.	4,000
JET ENGINE TJ-1200A2 SET	БУ	2 192 018,30
	Кол.	3,000
Итого	БУ	7 978 770,77

6. Расшифровка НДС:

19.01		
ППР ООО	24 970,65	
КАРШЕРИНГ АО	6 354,37	

6. Расшифровка дебиторской задолженности:
- Расчеты с бюджетом – 105 432,66 рублей

- Расчеты с внебюджетными фондами – 61 095, 12 рублей
- Расчеты с подотчетными лицами (ГольдамА. Б.) – 548 344,72 рубля
- Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами:

Контрагенты	Дебет
76	
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА	671 326,16
Итого	671 326,16

- Расчеты с покупателями и заказчиками:

62	848 280 111,39
ЛИБСС ООО	611 891 011,10
ТСК ВЕКТОР ООО	236 389 100,29
Итого	848 280 111,39

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками:

60.02	5 361 065,53
Альт Логистик ООО	1 162 560,90
ГРИШИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ИП	165 000,00
Деловые Линии ООО	7 757,00
Кайгородцев Иван Анатольевич ИП	8 040,00
Куликова Ольга Валентиновна ИП	111 000,00
МОСКВА КАРГО ООО	1 329 986,86
ОСНОВА ООО	63 528,00
ПОЧТА РОССИИ АО	5 814,00
ППР ООО	86 568,83
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	150 000,00
СМАРТВЭЙ ООО	199 624,40
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНКА ВТБ (ПАО)	777 863,62
ЧИП и ДИП АО	218 236,00
ШЕРЕМЕТЬЕВО-КАРГО АО	341 052,92
Штырь Егор Андреевич	108 000,00
ЭЛИОН ООО	626 033,00
60.22	5 419 378,60
YIBIN VECTOR ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD BLDG6, YIDIAN AEROSPACE INTEL MFG IND. BASE NO1 CHANGDI	5 419 378,60
Итого	10 780 444,13

7. Заемные средства

- Заем от физического лица – 250 000 рублей

8. Отложенные налоговые обязательства (Доходы будущих периодов) - 108 093 613,80 рублей

9. Краткосрочные займы:

- Займы физических лиц на сумму 5 186 100 рублей

9. Кредиторская задолженность:

60	3 472 125 233,86
BEIJING XICHAO INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRADE CO., LTD	2 349 924 167,14
JUZHANG TECHNOLOGY TRADE (HK) LIMITED	891 045 492,79
SHENZHEN COSMOSTAR INTERNATIONAL TRADING CO., LTD	227 402 010,21
БРАГИНА НАТАЛЬЯ ЭДУАРДОВНА ИП	100 000,00
Гольдман Абрам Борисович	330 000,00
ТСК ВЕКТОР ООО	3 308 624,86
Чжу Чжифэн	14 938,86
Итого	3 472 125 233,86

62	
ЛИБСС ООО	2 599 694 350,86
Итого	2 599 694 350,86

Пояснения составлены с учетом принципа существенности.

С уважением
директор ООО «СМП-138»



Гольдман А.Б.