

Общество с ограниченной ответственностью «КОНТАКТ»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации.

Сокращенное наименование — ООО «КОНТАКТ».

Юридический адрес — 188560, Ленинградская Область, м.р-н Сланцевский, г.п. Сланцевское, г Сланцы, ул Шахтерской Славы, дом 16, помещение 1Н

Дата государственной регистрации — 14.05.2010 г.

Основной вид деятельности — 61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий.

Деятельность общества подлежит лицензированию.

ООО «КОНТАКТ» имеет следующие лицензии:

- № 185855 «Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передачи данных для целей передачи голосовой информации» от "27" января 2021 г. действующая до "27" января 2026 г.
- № 185856 «Телематические услуги связи» от "27" января 2021 г. действующая до "27" января 2026 г.
- № 185857 «Услуги связи для целей кабельного вещания» от "27" января 2021 г. действующая до "27" января 2026 г.

Обособленных подразделений нет. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 13 человек.

Уставный капитал составляет 510 тыс. руб.

Участниками общества являются:

- Кудряшов О.Г. с долей 20%
- Ларионов И.И. с долей 25%
- Панев Г.А. с долей 25%
- Расов В.И. с долей 30%

Единоличный исполнительный орган — Управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «ИТ-Регион» в лице генерального директора Н. И. Хорцева

Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета. ООО «КОНТАКТ» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

ООО «КОНТАКТ» применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», а также прочие обязательные стандарты и положения.

ООО «КОНТАКТ» не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», так как вправе вести упрощенный бухучет. Организация не получала в 2025 году имущество в аренду и государственную помощь.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 52069 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Чистая прибыль организации за отчетный период составила 12893 тыс. руб., что также превышает показатель предыдущего года. Рост показателей произошел за счет индексации тарифов и увеличения роста абонентской базы.

4. Информация о деятельности

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

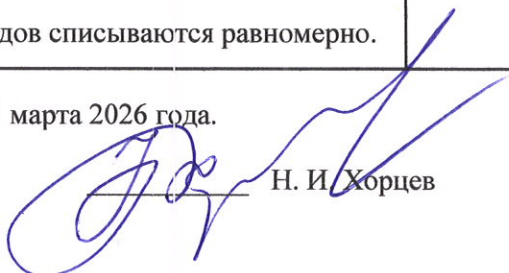
5. Учетная политика

Объект учета	Учетная политика	Основание
Основные средства	<p>1. Организация не учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу менее 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия. Организация не учитывает в составе капитальных вложений незначительные по стоимости затраты на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде такие затраты по каждой группе основных средств не превышают 10% суммы начисленной амортизации.</p> <p>Все группы основных средств и нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости</p> <p>Амортизация основных средств (нематериальных активов) начисляется линейным способом для всех групп основных средств (нематериальных активов)</p> <p>Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений</p> <p>упрощенные способы ведения учета основных средств</p> <p>упрощенные способы ведения учета нематериальных вложений</p>	<p>п. 5 ФСБУ 6, п. 7 ФСБУ 14, п. 7.4 ПБУ 1</p> <p>п. 7.4 ПБУ 1</p> <p>подп. а п. 13 ФСБУ 6, подп. а п. 15 ФСБУ 14</p> <p>подп. а п. 4 и п.13 ФСБУ 26</p> <p>п. 3 ФСБУ 6</p> <p>п. 3 ФСБУ 14</p>
Материально-производственные запасы	Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию)	

	<p>непосредственно по мере приобретения, такие как</p> <ul style="list-style-type: none"> - оргтехнику, расходные материалы к ней - офисную мебель - канцелярские товары. <p>Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов</p> <p>Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.</p> <p>Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.</p>	п. 17 ФСБУ 5/2019
Проценты	Проценты по всем займам, в том числе связанным с приобретением, сооружением или изготовлением инвестиционного актива, учитываются в составе прочих расходов	Пункт 7 ПБУ 15/2008
Доходы и расходы	<p>Учет доходов и расходов ведется методом начисления</p> <p>Расходы будущих периодов списываются равномерно.</p>	

6. Дата составления текстовых пояснений: 11 марта 2026 года.

Генеральный директор УО ООО «ИТ-Регион»



Н. И. Хорцев

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	838	-	26 099	(26 150)	-	-	X	X	787	-
	За 2024 г.	761	-	24 062	(23 985)	-	-	X	X	838	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	744	-	1 935	(342)	-	-	(1 584)	-	754	-
	За 2024 г.	679	-	1 915	(513)	-	-	(1 336)	-	744	-
Товары	За 2025 г.	94	-	206	(258)	-	-	(9)	-	33	-
	За 2024 г.	81	-	334	(321)	-	-	-	-	94	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	23 958	(25 551)	-	-	1 592	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	21 814	(23 150)	-	-	1 336	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	18 628	-	6 806	-	(6 427)	(14)	-	-	18 993	-
	За 2024 г.	294	-	18 432	-	(97)	-	-	-	18 628	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	18 001	-	6 426	-	(6 235)	-	-	-	18 192	-
	За 2024 г.	45	-	18 001	-	(45)	-	-	-	18 001	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	117	-	306	-	(101)	(14)	-	-	308	-
	За 2024 г.	68	-	102	-	(53)	-	-	-	117	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2	-	2	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	285	-	-	-	(91)	-	-	-	194	-
	За 2024 г.	180	-	105	-	-	-	-	-	285	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	223	-	34	-	-	-	-	-	257	-
	За 2024 г.	-	-	223	-	-	-	-	-	223	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	39	-	-	-	-	-	39	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	18 628	-	6 806	-	(6 427)	(14)	-	X	18 993	-
	За 2024 г.	294	-	18 432	-	(97)	-	-	X	18 628	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	18 498	18 498	18 118	18 118	112	112
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	18 192	18 192	18 001	18 001	45	45
Расчеты с покупателями и заказчиками	307	307	116	116	67	67

8. Обязательства

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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 314	4 881	-	(3 608)	-	-	5 587
	За 2024 г.	3 820	3 848	-	(3 353)	-	-	4 314
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	308	443	-	(308)	-	-	443
	За 2024 г.	244	308	-	(244)	-	-	308
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 394	4 061	-	(3 300)	-	-	4 155
	За 2024 г.	3 059	3 308	-	(2 973)	-	-	3 394
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	275	-	-	-	-	275
	За 2024 г.	136	-	-	(136)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	389	68	-	-	-	-	457
	За 2024 г.	381	8	-	-	-	-	389
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	223	34	-	-	-	-	257
	За 2024 г.	-	223	-	-	-	-	223
Итого	За 2025 г.	4 314	4 881	-	(3 608)	-	X	5 587
	За 2024 г.	3 820	3 848	-	(3 353)	-	X	4 314

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	4 432	3 597	3 212
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	443	308	244
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 989	3 289	2 968

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	323	1 482	1 117	272	416
	За 2024 г.	280	1 167	842	282	323
в том числе:						

Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	323	1 482	1 117	272	416
	За 2024 г.	280	1 167	842	282	323

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 048	2 076
Затраты на оплату труда	13 119	11 608
Отчисления на социальные нужды	2 831	2 261
Амортизация	2 354	2 170
Прочие затраты	16 822	15 500
Итого по элементам	37 174	33 614
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	37 174	33 614