Общество с ограниченной ответственностью «Телематика»

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 «Телематика».

1.2. Юридический адрес – 198152, Санкт-Петербург г, Краснопутиловская ул, дом № 69, корпус С, офис 205.

1.3. Дата государственной регистрации – 07.05.2015.

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 8 человек.

1.6. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств не имеет.

1.7. Уставный капитал составляет 50000 руб. Участниками являются:

- Чистоколов Андрей Евгеньевич с долей 100 процентов;

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

- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая– основной вид деятельности - 99%;
- Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением 1%.

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: • Чистоколов Андрей Евгеньевич (приказ №1 от 17.05.2015г.).
Главный бухгалтер Общества: Малюгина Татьяна Владимировна(приказ №2/К от 14.01.2019г.).

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту

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.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, ФСБУ 4/2023 от от 04.10.2023 № 157н *в ред. приказа Минфина России от 07.11.2025 № 159н.*

Уровень существенности финансовых показателей определен в размере 10%.

3. Существенные аспекты учетной политики

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского

учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. №34н, а также Положения по учетной политике, утвержденного приказом Общества от 07 мая 2015 г. №1.

Общество использует типовые формы первичных документов, утвержденные Госкомстатом России и содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации на бумажном носителе.

К основным средствам относится имущество стоимостью свыше 100 000 рублей, применяется линейный метод начисления амортизации, переоценка не проводится.

Покупные материалы учитываются по цене приобретения с учетом всех расходов.

Оценка товаров ведется по цене приобретения без применения счета 42 «Торговая наценка».
При отпуске товаров в производство и ином их выбытии оценка производится по средней себестоимости.

Стоимость приобретения покупных товаров равна цене товаров, установленной в договоре, и включает расходы, связанных с приобретением.

Общество применяет систему налогообложения – УСН. На субсчетах счетов 20,26 осуществляется учет расходов, произведенных Обществом при ведении деятельности.

По окончании отчетного периода накопленные расходы списываются на счет 90 «Продажи» с распределением по видам деятельности.

Организация формирует в бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам, в целях налогового учета резервы не формируются.

4. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства	30.12.2025	–
Материально-производственные запасы	30.12.2025	–
Нематериальные активы	30.12.2025	–
Денежные средства	30.12.2025	-

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

5.1. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

По состоянию на 31.12.2025г. финансовые вложения составляют 12131тыс. руб., что является следствием перечисления денежных средств по договору займа с процентами.

5.2.ЗАПАСЫ

По статье «Запасы» на 31.12.2025 г. в бухгалтерском балансе отражена стоимость не реализованных товаров в сумме 941тыс. руб.

5.3ДЕБИТОРСКАЯ И ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность по статье «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» бухгалтерского баланса показана за минусом резерва по сомнительным долгам и составила 9456 тыс.руб на 31 декабря 2025 года.

По статье «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)» бухгалтерского баланса задолженности не имеется.

5.4.ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства по состоянию на 31.12.2025 составляют 214 тыс.руб. Денежных эквивалентов в остатках нет.

5.5КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Величина уставного капитала составляет 50 тыс.руб., в 2025 году эта величина не менялась.

По результатам хозяйственной деятельности Общества за 2025 год получена чистая прибыль в размере 213 тыс. руб. Чистая прибыль уменьшилась по сравнению с показателем прошлого года в связи с увеличение расходов на оплату труда, аренду офиса, а так же со списанием дебиторской задолженности в связи с прощением долга по договору займа.

Нераспределенная прибыль Общества на конец отчетного периода составила 17523 тыс. руб.

5.6 КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Обществу предоставлены следующие долгосрочные кредиты и займы

Займодавец	**Договор**	**Срок погашения по договору**	**Остаток на 31 декабря, тыс.руб. по основному долгу**
			2025 г.
1.Северо-Западный банк ПАО Сбербанк	№7805314250-25-2 от 24.03.2025	24.03.2028	2963
2.Тинькофф банк АО	№7116525659 от 28.08.2025	28.08.2028	879
3.Фордевинд ООО МФК	Договор займа № М3-3348/1 от 16.12.2025	16.12.2028	2000
Итого			**5842**

Начислены проценты по договору №7116525659 от 28.08.2025г. за 2025 год в сумме 120 тыс.руб.

5.7 РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ

Налог по УСН за 2025 год составил 354 тыс. руб.

Общая задолженность по налогам и сборам на конец отчетного периода составляет 378 тыс. руб.

5.8 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Краткосрочная кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и прочими кредиторами составляет 1763 тыс. руб., в том числе:

- авансы полученные – 52 тыс.руб
- задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами – 378 тыс.руб
- задолженность перед поставщиками – 1037 тыс.руб.

5.9. ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ

Выручка организации за отчетный период составила 30499 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано со значительным увеличением спроса на оказываемые услуги, привлечением новых клиентов и незначительным удорожанием стоимости услуг.

6. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

ООО «Телематика» не принадлежит к группе компаний.

7. Способ раскрытия информации о гос.помощи

В отчетном периоде компания гос.помощь не получала.

8. События после отчетной даты

Участия Общества в судебных разбирательствах не было, иски к Обществу и от Общества не подавались.

Событий после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на результат хозяйственной деятельности Общества, не было.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Общество не планирует прекращение деятельности в течение ближайших 12 месяцев после отчетной даты и намерено осуществлять свою деятельность непрерывно.

Дата составления текстовых пояснений 11 марта 2026 года.

Руководитель Общества _____ /Чистоколов А.Е./