

ООО «ЭОС АВТОМАТИКА»

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

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭОС АВТОМАТИКА"
- 1.2. ИНН / КПП 7811795590 / 780401001
- 1.3. Место нахождения и юридический адрес: 195009, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ, УЛ КОМСОМОЛА, Д. 1-3, ЛИТЕРА АИ, ПОМЕЩ. 21-Н, КОМ. 3А
- 1.4. Дата государственной регистрации и регистрационный номер: 31.01.2024, ОГРН 1247800008873.
- 1.5. Общество является самостоятельным предприятием, филиалов и представительств не имеет;
- 1.6. Основной вид деятельности: Производство оборудования для автоматизированных систем управления технологическим процессом атомных электростанций (код по ОКВЭД2 28.99.43).
- 1.7. Среднесписочная численность персонала Общества за 2025г. составила 18 человек.
- 1.8. Уставный капитал в размере 500 000 руб. оплачен полностью учредителем Шабаевой Еленой Александровной, которой принадлежит 100% УК.
- 1.9. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Орлов Егор Владимирович.

2. Информация об учетной политике

2.1. Общие положения.

При ведении бухгалтерского учета, а так же при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество руководствуется Федеральным Законом о бухгалтерском учете № 402-ФЗ, нормами Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н, Положением по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других стандартах бухгалтерского учета..

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам.

2.2. Основные средства.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 100 тыс. руб.

Объекты основных средств, стоимостью не более 100 тыс.руб. за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются в затраты, связанные с производством, по мере отпуска их в эксплуатацию.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации линейным способом.

По строке 1120 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» отражены затраты по незавершенным НИОКР в сумме 1784 тыс.руб

2.3. Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между предприятием и покупателями с учетом НДС.

2.4. Доходы и расходы.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

3. Раскрытие существенных показателей.

3.1. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

Общий доход от реализации продукции, работ и услуг за 2025г. составил 72 741 тыс. руб. (без НДС), в том числе выручка по основной деятельности (производство оборудования для автоматизированных систем управления технологическим процессом атомных электростанций) составила 72 741 тыс. руб.

Общие расходы за 2025 г. составили 68 361 тыс. руб., в том числе расходы по основной деятельности составили 61 442 тыс. руб.

Валовая прибыль составила 11 299 тыс. руб.

Управленческие расходы составили 6 919 тыс. руб.

Прочие расходы всего: 451 тыс. руб.

в том числе:

-услуги банка 451 тыс. руб.

Прибыль от выполнения работ, оказания услуг и прочих доходов за 2025 г. составила: 3 929 тыс. руб., чистая прибыль (прибыль за минусом налога на прибыль) составила 2 947 тыс. руб.

3.2. Налоги.

Сумма налога на прибыль за отчетный год составила 982 тыс. руб.

3.3. Основные средства.

По состоянию на 31.12.2025г. основные средства отсутствуют.

3.4. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 г. составила 4 866 тыс. руб.

в том числе:

- задолженность перед персоналом организации 1 200 тыс. руб.
- задолженность перед гос. внебюджет.фондами 577 тыс. руб.
- задолженность перед бюджетом 908 тыс. руб.
- задолженность перед поставщиками 2 171 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 10 тыс. руб.

Долгосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 г. нет.

Краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2025 г. составила 30 195 тыс. руб.,

в том числе:

- покупатели и заказчики 23 735 тыс. руб.
- авансы выданные 3 095 тыс. руб.
- задолженность бюджета 1 901 тыс. руб.

- прочая задолженность 1 464 руб.

Долгосрочной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 г. нет.

4. Фонд оплаты труда.

Фонд оплаты труда персонала за 2025 год составил 44 460 тыс. руб.

Генеральный директор _____ (Е. В. Орлов)

12.03.2026 г.