ООО «СЗЭМК»

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

А. Краткая характеристика деятельности организации

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Электромонтажная Компания».
Сокращенное наименование – ООО «СЗЭМК» (далее – Общество)
Дата государственной регистрации: 26 февраля 2015 года ОГРН 1157847061547.
ИНН/КПП 7839027278 / 783901001
Юридический и почтовый адрес – 198095, Санкт-Петербург г, Шкапина ул, дом № 4, литера А, офис 602

По состоянию на 31.12.2025 уставный капитал сформирован, зарегистрирован и оплачен в сумме 1 010 тысяч рублей. Состав участников Общества на 31.12.2025:

Камлык Андрей Трофимович – 100

Органами управления Обществом являются: Общее собрание участников, Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Генеральный директор Камлык Андрей Трофимович.

По состоянию на 31 декабря 2025 г. Общество не имело в своем составе территориально обособленных подразделений.

Среднесписочная численность персонала Общества на 31.12.2025 составляет 1 человек.

Основной вид деятельности – Торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.90).

В. Сведения об учетной политике

1. Организация учетной работы

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена на основании сводных данных в соответствии с учетной политикой Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации нормативных документов по бухгалтерскому учету и составлению отчетности, в частности: Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н (с изменениями и дополнениями), Федеральных стандартов по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации. Отчетность Общества подготовлена исходя из принципа непрерывности деятельности.

Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Для раскрытия информации в бухгалтерской отчетности существенной признается показатель, размер которого превышает 5%. Уровень существенности определяет лицо, ведущее бухгалтерский учет, в отношении отдельных показателей. Существенными признаются обстоятельства, значительно влияющие на достоверность отчетности.

2. Доходы, расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Расходы будущих периодов списываются равномерно.

С. Информация о существенных фактах хозяйственной жизни

1. Отложенные налоговые активы

Структура отложенных налоговых активов представлена в таблице (тысяч рублей):

Наименование показателя	31.12.2025		31.12.2024		31.12.2023	
	Временная разница	Отложенный налоговый актив	Временная разница	Отложенный налоговый актив	Временная разница	Отложенный налоговый актив
Расходы будущих периодов	16	4	10	2	0	0
Убытки прошлых лет	1 223	306	1 189	297	1 143	229
Итого	1 239	310	1 199	299	1 143	229

2. Денежные средства и денежные эквиваленты

Движение денежных средств в 2025 году представлено в таблице (тысяч рублей):

Статья движения денежных средств	Сумма
Общий остаток на начало	**41**
Поступление	**74**
Налоги	4
Поступление от покупателей	70
Списание	**115**
Возврат займа	15
Налоги	5
Оплата товаров,работ,услуг	87
Услуги банка	8
Чистый денежный поток	**-41**
Остаток на конец	**0**

3. Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице (тысяч рублей):

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Авансы поставщикам	7,5	7,5	44,66
Задолженность покупателей	0	70	0
Платежи в бюджет	0	3,6	2,7
Итого	7,5	81,10	47,36

4. Капитал

Отчет об изменениях капитала представлен в таблице (тысяч рублей):

Наименование показателя	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
На 31.12.2023	1 010	-	(1 075)	(65)
За 2024 год	-	3	22	25
На 31.12.2024	1 010	3	(1 053)	(40)
За 2025 год	-	-	(14)	(14)
На 31.12.2025	1 010	3	(1 067)	(54)

5. Отложенные налоговые обязательства

Структура отложенных налоговых обязательств представлена в таблице (тысяч рублей):

Наименование показателя	31.12.2025		31.12.2024		31.12.2023	
	Временная разница	Отложенный налоговый актив	Временная разница	Отложенный налоговый актив	Временная разница	Отложенный налоговый актив
Доходы будущих периодов	29	7	8	2	0	0
Итого	29	7	8	2	0	0

6. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице (тысяч рублей):

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Задолженность поставщикам	373	447	360
Платежи в бюджет	0	5	12
Итого	373	452	372

7. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Общество не осуществляло деятельность в 2025 году, в 2024 году – продажа товаров.

Расходы по обычным видам деятельности представлены в таблице (тысяч рублей):

Наименование показателя	2025 год	2024 год
Материальные затраты	0	129
Затраты на оплату труда	0	0
Отчисления на социальные нужды	0	0
Прочие затраты	26	67
Итого расходы по обычным видам деятельности	**26**	**196**

8. Прочие доходы

В 2025 году в составе прочих доходов отражен финансовый результат по курсовым разницам в сумме 15 тысяч рублей, при этом доходы по курсовым разницам за 2025 год составили 21 тысячу рублей, расходы – 6 тысяч рублей.

9. Прочие расходы

В 2025 году в составе прочих расходов отражены расходы на услуги банков в сумме 8 тысяч рублей.

ООО «СЗЭМК»

В 2024 году в составе прочих расходов отражены:

- финансовый результат по курсовым разницам в сумме 1 тысяча рублей. При этом доходы по курсовым разницам составили 9 тысяч рублей, расходы – 10 тысяч рублей;
- расходы на услуги банков в сумме 8 тысяч рублей.

Генеральный директор Камдык А.Т.

11 марта 2026 года

198095, Санкт-Петербург г, Шкапина ул, дом № 4, литера А, офис 602
ОГРН 1157847061547 ИНН 7839027278 КПП 783901001
р/с 40702810306000069159 в Ст-Петербургский ф-л ПАО "Банк ПСБ" БИК 044030920