

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «АИС» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация и Сервис» (ООО «АиС») относится к малому предприятию, зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 10 по Оренбургской области 18.11.2016 г. Свидетельство о госрегистрации № 1165658078332, ИНН 5612165720, КПП 561201001, юридический адрес: 460005 Оренбургская область г. Оренбург ул. Лобовская д.70.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учёта и отчётности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: один физическое лицо — Буркеев М.Г. одно юридическое лицо — ООО «АиС».
3. Основной вид деятельности: переработка молока ОКВЭД 62.01 «Разработка компьютерного программного обеспечения» .
4. По дополнительным видам деятельности являются основными являются «Деятельность по сопровождению компьютерных систем» ОКВЭД 61.03.13 и ОКВЭД 43.21 «Производство электромонтажных работ» проведение монтажа видеонаблюдения .
5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 3 человека.
6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учётной политики

Учётная политика ООО «АиС» утверждена приказом директора Буркеев М.Г. № 001 от 10.01.2025г.. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Бухгалтерский учёт в Обществе ведётся автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие 8.3». Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества несёт директор.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

по основному виду деятельности разработка и сопровождение компьютерных систем ,а также монтажа видеонаблюдения - **5 819 197,56** рублей;

- прочие доходы — **36 929,06** рублей (проценты по депозитной сделке).

Затраты на производство и реализацию продукции:

- Основных средств — не приобреталось.
- Материальный затраты по нсному виду деятельности — **3 289 377,73** рубля;
- Единый налоговый платёж (ОПС) - **281 808,44** рублей
- Взносы от НС - **1 948,32** рубля
- Управленческие расходы - **1 966 283** рубля
- в том числе: оплаты труда — 974 157,94 рублей;
- материальная помощь (не облагаемая) — 62 000,00 рублей;
- аренда помещений — 373 200,00 рублей;
- услуги связи -- 61 153 рублей
- прочие управленческие расходы — 495 772,06 рубля.

- Налог УСН за 2025 год - **64 722** рубля
- Прочие расходы - **37 897,00** рублей.

4. Соблюдение принципа непрерывности деятельности.

Бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2025 год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления пояснений 20.03.2026 года.