Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "НПЦ "АМПЕРТЕК"

г. Санкт-Петербург 20 марта 2026 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «НПЦ «АМПЕРТЕК» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. и за 2025 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

— Бухгалтерский баланс;

— Отчет о финансовых результатах;

— Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "НПЦ "АМПЕРТЕК"
Сокращенное наименование	ООО «НПЦ «АМПЕРТЕК»
Юридический адрес	125438, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Головинский, ул Автомоторная, д. 1/3, стр. 2, помещ. 1/1
Фактический адрес	125438, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Головинский, ул Автомоторная, д. 1/3, стр. 2, помещ. 1/1
Почтовый адрес	125438, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Головинский, ул Автомоторная, д. 1/3, стр. 2, помещ. 1/1
Телефон	+7 (921) 892-99-29
Адрес электронной почты	gaa@petro-komplekt.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7722498204
Код ОКПО	47473541
Код ОКТМО	45338000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	27.12 (Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры)

Дополнительный ОКВЭД	
Среднегодовая численность сотрудников 2025	17

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

34% принадлежит учредителю — Макарову Леониду Сергеевичу

33% принадлежит учредителю — Часову Сергею Валерьевичу

33% принадлежит учредителю — Масловскому Алексею Юрьевичу.

1.3 Информация об органах управления

Исполнительный орган — генеральный директор Иванов Владислав Владимирович, Протокол общего собрания учредителей № 4 от 26.02.2026 бессрочно.

Ответственный за ведение бухгалтерского учета – Иванов Владислав Владимирович.

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 116 427 384,35 руб.;
- прочие доходы — 298 455 руб.

Затраты составили:

- амортизация ОС — 145 тыс. руб.;
- приобретение товаров и сырья — 64 843 тыс. руб.;
- ФОТ и налоги — 34 462 тыс. руб.;
- аренда помещений — 13 805 тыс. руб.;
- прочие расходы — 506 тыс. руб. (Расходы на услуги банков, банковские гарантии и иные расходы).

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:
  - расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;

- Резерв на предстоящий ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены;
- переоценка не проводится.

- Оценка при списании МПЗ:
  - осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
  - от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Дата подписания отчетности:
«20» марта 2026 г.

Генеральный директор ООО «ПКИ» _____/ Иванов В.В.