

Общество с ограниченной ответственностью
«АНАЛИТИКА И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ»
(ООО «АИС»)

ИНН: 7806578640, КПП: 780601001, ОГРН: 1207800154627,
адрес: 195027, Город Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Большая Охта, ул.
Якорная, д. 14, к. 3, литера Д, помещение 3-Н

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 43.21, 33.13

В отчетном периоде Общество осуществляло:

43.21 Производство электромонтажных работ

33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования

2. Учетная политика

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.2. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

2.3. Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

3. Раскрытие показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности

3.1. Основные средства

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету. Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения. На отчетную дату 31.12.2025 г. на балансе организации числятся основные средства на сумму 279 тыс. руб.

3.2 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости. Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения. Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

Строка 1210 бухгалтерского баланса	на 31.12.2025 г.	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.
Сырье и материалы	2199	-	159

3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты

Строка 1250 бухгалтерского баланса	на 31.12.2025 г.	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.
Денежные средства в рублях на счетах в банках	100	680	870
Денежные средства на депозитном счете	14930		

организации со сроком возврата депозита менее 3-х месяцев			
Итого денежные средства в бух. балансе	15030	680	870

Заблокированных счетов по состоянию на отчетную дату нет, картотека к расчетным счетам отсутствует.

Общество не привлекало дополнительные денежные средства. У Общества на 31.12.2025 г. 31.12.2024г. отсутствуют:

- открытые Обществу, но неиспользованные кредитные линии
- денежные средства, которые могут быть получены Обществом на условиях овердрафта;
- денежные средства по кредитам, которые Общество может привлечь под полученные и неиспользованные на отчетную дату поручительства третьих лиц;

3.4. Дебиторская задолженность

На 31.12.2022г, 31.12.2023 г и 31.12.2024 года в организации отсутствует Задолженность по сомнительным долгам, поскольку вся дебиторская задолженность является текущей. Сомнительная задолженность на 31.12.2025 и 31.12.2024 не выявлена.

Наименование показателя	31.12.2025		31.12.2024		31.12.2023	
	Сроком погашения менее 12 месяцев	Сроком погашения более 12 мес.	Сроком погашения менее 12 месяцев	Сроком погашения более 12 мес.	Сроком погашения менее 12 месяцев	Сроком погашения более 12 мес.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	6980	-	4040	-	1000	-
Авансы, выданные поставщикам	20394	-	5	-	54	-
Расчеты по налогам и сборам	165	-	119	-	15	-
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч	414	-	1	-	783	-
Итого	27953	0,00	4165	0,00	1852	0,00

3.5. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2025 г.; 31.12.2024 г., 31.12.2023 г. уставный капитал Общества составляет 10 тыс. рублей и состоит из денежных вложений учредителей.

Бенефициарным владельцем является Жиликов Александр Иванович ИНН 780431172501, владеет 100 % доли в уставном капитале.

3.6. Нераспределенная прибыль

Показатель	на 31.12.2025 г.	на 31.12.2024 г	на 31.12.2023 г
Нераспределенная прибыль	23424	4639	2716

В 2025 и 2024 годах распределение прибыли не производилось.

3.7. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении краткосрочных обязательств

Наименование показателя	31.12.2025		31.12.2024		31.12.2023	
	Сроком погашения менее 12 месяцев	Сроком погашения более 12 мес.	Сроком погашения менее 12 месяцев	Сроком погашения более 12 мес.	Сроком погашения менее 12 месяцев	Сроком погашения более 12 мес.
Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками по авансам полученным	20936	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность перед поставщиками	468	-	67	-	5	-
Расчеты по налогам, сборам и страховым взносам	624	-	97	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч	-	-	31	-	780	-
Итого	22027	0,00	195	0,00	785	0,00

3.8. Выручка

Выручка от реализации электромонтажных работ и ремонта электронного и оптического оборудования составила в 2025 г. 33639 тыс. руб., в 2024 г. 3606 тыс. руб.

3.9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	268	159
Затраты на оплату труда	8 981	2 302
Отчисления на социальные нужды	1 808	449
Амортизация	16	-
Прочие затраты	1 957	670
Итого по элементам	13 029	3 581
Итого расходы по обычным видам деятельности	13 029	3 581

3.10. Себестоимость

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Себестоимость электромонтажных работ и ремонта электронного и оптического оборудования	8577	1974

3.11. Налог при упрощенной системе налогообложения

Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Налог за 2025 г. составил 2642 тыс. руб.

3.12. Вознаграждение основного управленческого персонала Организации:

Виды вознаграждения	за 2025 год	за 2024 год
Краткосрочные вознаграждения, в том числе:		
Оплата труда	2453	654
Начисленные налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды;	432	124

Выплаты долгосрочного характера в 2024-2025 гг. не производились.

Генеральный директор ООО «АИС» _____ Скоркин Д.Н.

«10» марта 2026 г.

