

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «МОСМАТИК» за 2025 г.

1. Общая характеристика

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «МОСМАТИК». Свидетельство о государственной регистрации 77 № 008013965 от 26.06.2002 г. ОГРН 1027739098210.

1.2. Юридический адрес: 109390, г.Москва, ул.Чистова, д.6А, этаж 1, помещение IV, комната 5

1.3. Почтовый адрес: 143982, МО, г.Балашиха, мкр.Кучино, Леоновское шоссе, владение 2

1.4. Уставный капитал предприятия составляет 55 000 рублей

1.5. Обособленных подразделений и зависимых дочерних обществ нет.

1.6. Среднесписочная численность предприятия по году составила 10 человек.

1.7. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи. ООО «МОСМАТИК» выступает в роли Продавца.

Целью является получение прибыли от деятельности Общества.

Так же, ООО «МОСМАТИК» осуществляет работы по сборке электрических шкафов управления; проектирование, программирование и автоматизация промышленных процессов производства.

2. Основные принципы составления отчётности

Бухгалтерская отчетность сформирована на основании действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положений по ведению бухгалтерского учета, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5% процентов.

Активы и обязательства отражены в отчетности по фактическим затратам.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Основными дебиторами Общества на 31.12.2025 г. являются:

№, п/п	Наименование дебитора	Сумма, тыс. руб.
1	ООО «МИГ Электро»	1 419
2	ООО «Лекон»	2 122
3	ООО «Симит»	374
4	АО «Вимм-Билль-Данн»	2 453
5	ООО «Пролайт»	604
6	прочие	154

Основными кредиторами Общества на 31.12.2025 г. являются:

№, п/п	Наименование кредитора	Сумма, тыс. руб.
1	АО «Вимм-Билль-Данн»	2 080
2	ООО «Скандипакк»	1 928
3	прочие	317

В период с 23.09.25 по 29.12.25 получены заёмные денежные средства от учредителя в размере 5 645 000 рублей на пополнение оборотных средств и ведение текущей хозяйственной деятельности.

4. Признание доходов и расходов

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и представляет собой:

- выручка от реализации товаров, работ, услуг – 49 753 тыс. руб.

Расходами в составе себестоимости являются:

Наименование расходов	Величина, тыс. руб.
Себестоимость реализованных товаров и работ по сборке	37 776

Коммерческие расходы Общества составили 9 640 тыс. руб.

Управленческие расходы Общества составили 1 903 тыс. руб.

В составе прочих доходов Общества признаны:

241 тыс. руб. – страховое возмещение по перевозке ООО «Деловые Линии»

20 тыс. руб., связанные с изменением курса валют.

В составе прочих расходов Общества признаны:

Наименование прочих расходов	Величина, тыс. руб.
РКО	40
Курсовые разницы	82
Итого:	122

5. Расчеты по налогу на прибыль

По итогам деятельности за 2025 год получена прибыль от деятельности до налогообложения 574 тыс. руб.

6. Отчёт об изменениях капитала

Состав иных изменений капитала в сумме 3 034 тыс. рублей связан со списанием товаров, приобретённых в 2018 году под реализацию проектов, которые впоследствии не состоялись, за счёт нераспределённой прибыли.

7. Связанные стороны

Связанной стороной Общества является Салимов Расул Шамилевич (100% уставного капитала). Он же исполняет обязанности генерального директора Общества.

8. Прочие сведения

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы у Общества отсутствуют.

События после отчетной даты отсутствуют.

Совместная деятельность с другими организациями в отчетном периоде не осуществлялась.

ООО «Мосматик» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, намерения и необходимость ликвидации или существенное сокращение деятельности отсутствуют.

Очередное решение учредителя, связанное с рассмотрением вопроса об утверждении бухгалтерской отчетности за 2025 год, будет принято «20» марта 2026 года.

«19» марта 2026 г.

Генеральный директор ООО «Мосматик»
Р.Ш. Салимов

