ООО «АСТЕЛ»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «АСТЕЛ» (ИНН 7814530000) зарегистрировано по адресу: 197342, г. Санкт-Петербург, улица Кантемировская, дом 4, лит.А, помещение 5Н.

Основной вид деятельности: 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения.

Среднесписочная численность: 0 человек, так как единственный сотрудник это руководитель, но он является внешним совместителем.

Генеральный директор: Ручин Александр Алексеевич.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ 4/2023. Основные средства стоимостью более 100 000 (сто тысяч) рублей учитываются по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом.

3. Пояснения к показателям бухгалтерского баланса

В 2025 году организация не вела хозяйственную деятельность.

Расшифровка статей баланса

Строка баланса 1210 **Запасы**

	сальдо на начало 2025		обороты за 2025	сальдо на конец 2025
10	377 397,82			377 397,82
Кабель амфенол (папа), 3 метра	5 900,00			5 900,00
Комплектующие к ПК	14 974,58			14 974,58
амфенолы 25 м	239 915,25			239 915,25
Материалы	116 607,99			116 607,99
41	222 006,58			222 006,58
OS-707MA/RUA	23 837,54			23 837,54
OS7400BLP/STD	22 672,24			22 672,24
OS7400BSL3/EUS	93 042,93			93 042,93
OS7400WSD/STD	3 965,02			3 965,02
SIP DECT Panasonic KX-TPA60RUB	5 735,59			5 735,59
SMT-i3105D/UKA IP телефон Samsung	21 610,85			21 610,85
TAU-8.IP (220В) Абонентский шлюз	16 949,15			16 949,15
Базовый блок Panasonic KX-HTS824RU	15 677,97			15 677,97
Блок питания 5VDC, 2A для SIP	1 007,51			1 007,51
Плата кодеков PZ-32IPLA	17 507,78			17 507,78
Итого	**599 404,40**			**599 404,40**

Строка 1240 Финансовые и другие оборотные активы

Сумма в 7 518,47 руб. состоит из сальдо по счету 19 - НДС, полученный при приобретении товаров, работ, услуг – 1 826,80 руб. и дебиторской задолженности в сумме 5 691,67 руб.

Строка 1300 Капитал

Капитал состоит из уставного капитала 10 000 руб. и нераспределенной прибыли за предыдущие годы (до 2020 г.) в сумме 266 922,87 руб.

Строка 1510 Краткосрочные заемные средства

Сумма 330 000 руб – займы участника Общества и генерального директора, которые накопились с 2020 года для поддержания функционирования организации.

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах

Выручки за 2025 год нет, так как организация не вела хозяйственной деятельности, как в прочем и в 2024 году. Прочие расходы в сумме 5 000 рублей, которые формируют убыток по итогам года это расчетно-кассовое обслуживание в 2025 года, пока банк не заблокировал счет.

5. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор Ручин Александр Алексеевич

23.03.2026