

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 01.01.2026 года

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по упрощенной форме, утвержденной Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н (ред. от 07.11.2025г.) "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4 /2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

1. Общие сведения.

ООО «Автоматика Групп» находится на основной системе налогообложения.

ООО «Автоматика Групп» ведет свою деятельность с 21.11.2018г.

С 17.10.2025г. зарегистрировано в МИФНС № 7 по Ленинградской области.

Место нахождения: 188300, Гатчина ул Чехова 25А

ОГРН 1187847336632; ИНН 7839109650 КПП 470501001.

1.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей -оплачен полностью.

1.2. Вагапов Виталий Валерьевич-учредитель. Доля в уставном капитале-100%.

По состоянию на 31.12.2025 года акции(доли) не обременены обязательством залога.

Количество акционеров/ участников, зарегистрированных – один.

Конечным бенефициаром Общества является Вагапов В.В.-генеральный директор

1.3. Основной вид деятельности организации по ОКВЭД: 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

1.4. Численность сотрудников на 01. 01. 2026года – 6 человек.

1.5. Обособленных подразделений на 01.01.2026г Общество не имеет.

2. Финансовые показатели.

Чистая прибыль по итогам 2025 года составила 20501 т. руб.

Стоимость чистых активов по итогам 2025г составила 49473 т.руб

Выручка за 2025 год по основной деятельности – 82436 т.р. руб.

Затраты на производство и реализацию продукции в 2025 году рублей: 54742 т.р.

Материальные затраты – 28851,0 т.руб;

Расходы на оплату труда 5734,0т.р

Отчисления на социальные нужды- 1267,0 т.р

Прочие затраты – 18890,0 т.руб.

1. Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Учет Основных средств», утв. Приказом Минфина от 17.09.2020г.

2. Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019г. Определение себестоимости материалов, списываемых в производство производится по средней стоимости.

Запасы				
Наименование	На нач. года	Изменение		На конец периода
	Себестоимость	Поступило	Выбыло	Себестоимость
МПЗ всего, в том числе:	454,00	45200,00	44436,00	1218,00
Сырье и материалы	454,00	15756,00	14992,00	1218,00
Готовая продукция	0,00	15142,00	15142,00	0,00
Товары	0,00	14302,00	14302,00	0,00

3. Остатки денежных средств организации, находящиеся на расчетном счете составляют 1217,0 т.р.
Валютных счетов у организации нет.

Денежные средства				
На нач. года	На нач. года	Поступило	Выбыло	На конец периода
Расчетный счет	221	879972	878977	1216

3. Финансовые вложения в бухгалтерском балансе отражены в составе внеоборотных активов. В составе оборотных активов отражены депозиты на сумму 47200,00 т.р. со сроком менее 3-х месяцев. По состоянию на 31.12.2025 г финансовые вложения не обременены обязательствами залога
4. Средняя заработная плата в организации в 2025г. 85 т.р.
5. Дебиторская и кредиторская задолженность текущая и реальная. Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности по состоянию на 31.12.2026г отсутствует.

Просроченная кредиторская задолженность по налогам и взносам у компании отсутствует.
Просроченную задолженность по выплате заработной платы Общество не имеет. Выплата производится в сроки определенные для выплаты заработной платы.

Дебиторская задолженность:

Вид	На нач. года		Поступление	Изменение			На конец периода	
	Учено по условиям договора	Резерв		Выбытие			Учено по условиям договора	Резерв
Дебиторская задолженность всего, в т.ч.	20803	-	14821	20629	-	-	14995	-
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	843	-	106	843	-	-	106	-
по расчетам с покупателями и заказчиками	19719	-	14114	19719	-	-	14114	-
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами	241		601	67			775	

Обязательства:

Вид	На нач. года		Поступление	Изменение			На конец периода	
	Учено по условиям договора	Резерв		Выбытие			Учено по условиям договора	Резерв
Кредиторская задолженность всего, в т.ч.	6647		10409	1638			15418	-
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	1059	-	39	1059	-	-	39	-
по расчетам с покупателями и заказчиками	495		158	495			158	
Расчеты с бюджетом	4826	-	10188	8	-	-	15006	-
Расчеты с персоналом по	267		24	76			215	

6. Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2025г составила 49 464 т.р.
на 31.12.2024г составила 28 962 т.р.
на 31.12.2023г составила 19760 т.р.

Настоящие письменные пояснения подготовлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая)» отчетность и входят в состав годовой бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор



Вагапов В.В.