Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Телематика» (ООО «Телематика»)
ИНН 7715041181, КПП 770401001, ОГРН 1027700290144
Адрес: 115054, г. Москва, Озерковская набережная, д. 52, стр.1

1. Общая информация об организации

ООО «Телематика» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
У ООО «Телематика» общая система налогообложения.
Метод учета-начисление.

Основание составления бухгалтерской отчетности
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.
Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.
Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:
47.99 — торговля розничная прочая;
72.19 — Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;

3. Учетная политика

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

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства
К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.
Переоценка основных средств Обществом не производится.
Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.
(*Раздел подлежит заполнению и актуализации в зависимости от наличия и структуры ОС в отчетном году*.)

5. Аренда
По договору аренды № 05/15 от 30.01.2025 Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».
Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.
Предмет аренды — нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, Озерковская набережная д.52, стр.1
Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

6. Запасы
Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».
Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.
В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.
Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.
(*Раздел подлежит заполнению и актуализации в зависимости от наличия и структуры запасов в отчетном году*.)

7. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:
— нематериальные активы;
— финансовые вложения;
— заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.
В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

8. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 200 000 руб. и оплачен полностью. Единственным участником Общества является Межрегиональный фонд «Образование в третьем тысячелетии», доля участия — 100 процентов.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

9. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Глушань Дмитрий Павлович (Решение № 1 от 01.12.2024, на 3 года).

10. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:
— бухгалтерский баланс;
— отчет о финансовых результатах;
— отчет об изменениях капитала;
— отчет о движении денежных средств
— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 18 марта 2026 года.

Директор ООО «Телематика» Д.П.Глушань

Главный бухгалтер ООО «Телематика» В.С.Зайцева

«ООО «Телематика» зарегистрировано 09.06.1995, налогообложение ОСНО

Бухгалтерский баланс

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025:

- Запасы (покупные изделия для комплектации мобильные лабораторные комплексы для изучения естественных наук (биология, химия, физика) (МЛК) в образовательных учреждениях (30969,0 т. руб.)
– Денежные средства (9100,2 т. руб.) — остатки в кассе и на расчётном счёте.
– Сумма выданных займов с учетом начисленных %% (1936,6 т. руб.)
_Сумма полученных займов с учетом начисленных %% (61561,3,0 т.руб.)
(Сумма погашенных займов в 2025 г- 7015,0 т. руб.)
– Дебиторская задолженность (186,6 т. руб.)
– Кредиторская задолженность (7050,5 т. руб.)

Отчет о финансовых результатах:

Выручка:

ООО «Телематика» продала в 2025 г. 6 комплектов МЛК Химия, 1 комплект МЛК Биология, 1 комплект МЛК Физика на общую сумму (без НДС) 15940,2 т.руб.

Прочие доходы:

Начислены %% по договорам займа (к получению)	17,2 т. руб.
Получены %% по депозиту	25,2 т. руб.

Расходы на производственную деятельность:

Стоимость комплектации МЛК(8 шт.) составила	5435,7 т. руб.

Управленческие расходы:

Аренда офиса и склада	1646,9 т. руб.

Прочие расходы:

Услуги банка:	255,0 т. руб.
Начислены %% по договорам займа (к выплате) :	2229,5 т. руб.

Налог на прибыль 1603,9 т. руб.

В том числе:

текущий налог 801,9 т. руб.
отложенный налог на прибыль 801,9 т. руб.

Иная существенная информация отражена в отчетах и пояснениях к бухгалтерскому балансу.