

Общество с ограниченной ответственностью "АИСТЕНОК"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год  
в текстовой форме

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

1.1. Сокращенное наименование – ООО "АИСТЕНОК"

1.2. Юридический адрес 197022, Город Санкт-Петербург, наб. Реки Карповки, дом 5, литер Р, офис 16

1.3. Дата государственной регистрации 21.07.2011

1.5. Численность сотрудников: 1

Наименование подразделения	Численность
Дирекция	1

**1.6. Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.**

Участниками являются:

- Терентьев Сергей Федорович с долей 3,6 процентов;
- Киселева Алла Юрьевна с долей 3,6 процентов;
- Соусов Вячеслав Евгеньевич с долей 3,6 процентов;
- Аширметова Ольга Борисовна с долей 7,6 процентов;
- Дорохова Ольга Васильевна с долей 81,6 процентов.

**1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:**

**Основной вид деятельности:**

- 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

**Дополнительный вид деятельности:**

- 68.10.11 Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества;
- 68.10.12 Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества;
- 68.10.21 Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
- 68.10.22 Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- 68.10.23 Покупка и продажа земельных участков;
- 68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
- 68.31.11 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- 68.31.12 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- 68.31.21 Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- 68.31.22 Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- 68.31.31 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- 68.31.32 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- 68.31.41 Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- 68.31.42 Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

### 1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Киселева Алла Юрьевна (Приказ № 00000000002 от 20.11.2012)  
Главный бухгалтер Общества: Киселева Алла Юрьевна (Приказ № 00000000002 от 20.11.2012).

### 2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

#### 2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

### 3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Наименование основного средства	Количество
Земельный участок корп. 11 пл. 1033 кв.м.	1
Земельный участок корп. 11 пл. 1828 кв.м.	1
Испытательная контактная коробка	1
Кабель	1
Пожарный инвентарь 11 корпус	1
Производственно-складской корпус № 11 пл. 4229,7м	1
Силовой кабель на трансформатор № 7 инв.№743	1
Силовой кабель на трансформатор № 8 инв.№739	1
Силовой трансформатор № 7 инв.№545	1
Силовой трансформатор № 8 инв.№776	1
Счетчик-11 корпус	1
Трансформатор тока-100	1
Трансформатор тока-150	1
Трансформатор тока-200	1
Трансформатор тока-300	1
Фидер силовой подстанции № 3 инв. №529	1
Шина медная	1

В 2025 году по сравнению с 2024 годом основные средства уменьшились за счет амортизации основных средств.

#### 4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА не числятся.

#### 5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостатч и излишков не установлено.

#### 6. Заемные средства

На 31.12.2025 года на балансе организации числятся долгосрочные заемные средства в размере 50 527 тыс. руб., а также проценты на 31.12.2025 года составили 17 303 тыс. руб. непогашенные в установленный срок кредиты и займы в организации отсутствуют.

#### 7. Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2025 г. составила 25 393 тыс. руб.

#### 7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 23 961 тыс. руб.

#### 8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 16.03.2026 года.

Руководитель

Киселева Алла Юрьевна