

Общество с ограниченной ответственностью СМ-Комплект

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 «СМ Комплект»

1.2. Юридический адрес: 127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д.18, корп.6, комн.14

1.3. Дата государственной регистрации 20.08.2019

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2
Отдел Комплексных проектов	2
Отдел продаж	6
Производственный отдел	2

1.6. Уставный капитал составляет 10000 руб.

Участниками являются:

- ООО «Вепрь» с долей 100% процентов;

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

- 27.11 Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов
- 33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования
- 46.61 Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Пластун А.Б.

Главный бухгалтер Общества: Золотарева Т.А.

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.

3. Основные средства

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

4. Нематериальные активы

В составе основных средств по строке 1110 «Нематериальные активы» баланса не числятся

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 56634,00 тыс руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с ростом цен на продукцию и товары, которыми торгует наша организация.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений _24.03.2026 года.

Генеральный директор

Пластун А.Ю.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	16 344	-	25 451	(29 403)	-	-	X	X	12 392	-
	За 2024 г.	8 556	-	63 544	(55 756)	-	-	X	X	16 344	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	5 659	-	12 649	(4 671)	-	-	(9 190)	-	4 448	-
	За 2024 г.	3 139	-	24 524	(1 516)	-	-	(20 487)	-	5 659	-
Готовая продукция	За 2025 г.	6 260	-	1 045	(11 288)	-	-	7 241	-	3 258	-
	За 2024 г.	2 459	-	4 696	(15 245)	-	-	14 350	-	6 260	-
Товары	За 2025 г.	4 400	-	10 816	(12 538)	-	-	1 949	-	4 627	-
	За 2024 г.	2 940	-	14 415	(19 087)	-	-	6 132	-	4 400	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	858	(858)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	19 847	(19 851)	-	-	5	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	25	-	83	(48)	-	-	-	-	60	-
	За 2024 г.	18	-	63	(57)	-	-	-	-	25	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	91 675	-	7 719	-	(31 596)	-	-	X	67 798	-
	За 2024 г.	79 317	-	50 305	-	(37 893)	(55)	-	X	91 675	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	64 595	64 595	75 230	75 230	83 445	83 445
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	39 448	39 448	45 128	45 128	37 842	37 842
Расчеты с покупателями и заказчиками	25 147	25 147	30 102	30 102	45 603	45 603

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	98 755	19 564	-	(57 151)	-	-	61 168
	3а 2024 г.	76 091	62 507	-	(39 806)	(37)	-	98 755
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	90 682	11 679	-	(53 579)	-	-	48 782
	3а 2024 г.	66 271	55 745	-	(31 335)	-	-	90 682
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 557	3 156	-	(3 070)	-	-	3 643
	3а 2024 г.	8 322	3 357	-	(8 084)	(37)	-	3 557
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	51	143	-	-	-	-	194
	3а 2024 г.	2	51	-	(2)	-	-	51
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	188	-	-	-	-	188
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 249	1 303	-	-	-	-	3 551
	За 2024 г.	255	1 994	-	-	-	-	2 249
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 347	1 016	-	-	-	-	2 363
	За 2024 г.	471	876	-	-	-	-	1 347
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	868	-	-	(314)	-	-	554
	За 2024 г.	398	484	-	(14)	-	-	868
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2	2 080	-	(2)	-	-	2 080
	За 2024 г.	373	-	-	(371)	-	-	2
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	98 755	19 564	-	(57 151)	-	X	61 168
	За 2024 г.	76 091	62 507	-	(39 806)	(37)	X	98 755

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	43 344	71 060	69 821
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	39 214	67 033	60 064
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 130	4 027	9 757

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	28 805	37 370
Затраты на оплату труда	9 735	25 997
Отчисления на социальные нужды	2 253	5 437
Амортизация	-	-
Прочие затраты	3 389	17 501
Итого по элементам	44 182	86 304
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(308)	(1 533)
Итого расходы по обычным видам деятельности	43 874	84 771