

Общество с ограниченной ответственностью "АСТЭКС"

ИНН 7804636920 КПП 781401001

ОГРН 1197847031117

197341, Город Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Коломяги, ул. Афонская, д. 2, литера А, помещение 2Н № 228 ОФИС № 118

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «АСТЭКС» (далее — Общество) создано 12.02.2019 года, регистрирующий орган - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу, присвоен ОГРН № 1197847031117.

Общество зарегистрировано по адресу: 197341, Город Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Коломяги, улица Афонская, д. 2, литера А, помещение 2Н № 228 ОФИС № 118

Основными видом деятельности Общества является: ОКВЭД 43.21- Производство электромонтажных работ.

Информация об обособленных подразделениях:

Общество имеет одно обособленное подразделение в г. Москва

Среднесписочная численность за 2025 год составила 52 человека.

Информация об Учредителях Общества:

Учредители ФИО	Доля в Уставном капитале в %	Сумма Уставного капитала, руб.
Батраков Василий Александрович	100	10 000,00
Итого	100	10 000,00

Уставный капитал оплачен в полном размере.

Управление в Обществе

Органами управления Общества являются:

Органы управления	ФИО
Генеральный директор	Батраков Василий Александрович

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЁТНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчётность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности, установленных Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», а также

Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту Министерством финансов Российской Федерации.

Отчётность составлена в тыс. руб.

2.2. Основные средства

Бухгалтерский учёт основных средств, ведётся в соответствии с ФСБ 6/20 «Учёт основных средств».

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости в отчётном году не производилась.

Расшифровка строк баланса – 1150: **12 967 471,85** руб.:

Основные средства, пригодные к использованию	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.01	6 108 709,09
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.01	-4 976 577,50
Итого по строке:	1 132 131,59

Сальдо на конец периода по счету 01.01	6 108 709,09
Peugeot Boxer Ам грузовой фургон цельнометаллический К64ОСМ198	2 251 348,40
Блок-контейнер	204 416,67
Блок-контейнер 1	150 333,33
Блок-контейнер 2	121 000,00
Блок-контейнер ЖК АСТРА КОНТИНЕНТАЛЬ	139 833,33
Легковой а/м Mini cooper O675СМ198	2 304 804,86
МФУ KYOCERA Ecosys M2552 б/у	139 900,00
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M5526 cdn цветная печать	258 333,33
ПК RU City 101 INTEL Core i7 12700K/ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4/2x16Gb/RTX 4060TI 8Gb/	135 616,67
Плоттер HP Designjet T630, 36" [5hb11a]	121 250,00
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256GB 2 nanoSim Deep Purple	96 665,83
Смартфон Apple iPhone 15 256GB A3092 голубой	85 850,00
Смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 12/512Gb	99 356,67

Итого: 6 108 709,09

Сальдо на конец периода по кредиту 02.01	4 976 577,50
Peugeot Boxer Ам грузовой фургон цельнометаллический К64ОСМ198	2 063 736,03
Блок-контейнер	51 104,16
Блок-контейнер 1	37 583,34
Блок-контейнер 2	30 250,02
Блок-контейнер ЖК АСТРА КОНТИНЕНТАЛЬ	23 305,56
Легковой а/м Mini cooper O675СМ198	2 138 283,64
МФУ KYOCERA Ecosys M2552 б/у	5 596,00
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M5526 cdn цветная печать	236 805,56
ПК RU City 101 INTEL Core i7 12700K/ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4/2x16Gb/RTX 4060TI 8Gb/	56 507,00
Плоттер HP Designjet T630, 36" [5hb11a]	121 250,00
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256GB 2 nanoSim Deep Purple	85 925,17
Смартфон Apple iPhone 15 256GB A3092 голубой	57 233,30
Смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 12/512Gb	68 997,72
Итого:	4 976 577,50

Права пользования активами	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.03	18 613 830,25
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.03	-6 778 489,99
Итого по строке:	11 835 340,26

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	53 621	-	44 718	-	(23 666)	-	-	-	74 672
	За 2024 г.	-	-	53 621	-	-	-	-	-	53 621
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9 397	-	11 174	-	(1 937)	-	-	-	18 635
	За 2024 г.	-	-	9 397	-	-	-	-	-	9 397
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	14 086	-	19 701	-	(8 864)	-	-	-	24 923
	За 2024 г.	-	-	14 086	-	-	-	-	-	14 086
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	213	-	50	-	(196)	-	-	-	67
	За 2024 г.	-	-	213	-	-	-	-	-	213
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	18 582	-	13 697	-	(1 834)	-	-	-	30 445
	За 2024 г.	-	-	18 582	-	-	-	-	-	18 582
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	11 282	-	16	-	(10 775)	-	-	-	523
	За 2024 г.	-	-	11 282	-	-	-	-	-	11 282
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	75	-	-	-	-	-	75
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	60	-	5	-	(60)	-	-	-	5
	За 2024 г.	-	-	60	-	-	-	-	-	60
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добавить строку										
Итого	За 2025 г.	53 621	-	44 718	-	(23 666)	-	-	X	74 672
	За 2024 г.	-	-	53 621	-	-	-	-	X	53 621

2.5. Кредиторская задолженность.

Расшифровка кредиторской задолженности приведена в следующей Таблице тыс. руб.):

Кредиторская задолженность	Строка			
	Баланса	на 31.12.2025	на 31.12.2024	
Кредиторская задолженность	1520	95 015	169 101	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		56 530	56 076	-
Расчеты с покупателями и заказчиками		21 386	95 285	-
Расчеты по налогам и сборам		2 106	1 743	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		8 097	11 283	-
Сальдо по ЕНС		3 568	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 738	1 943	-
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	193	-
Расчеты с подотчетными лицами		58	310	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 532	2 269	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
Целевое финансирование		-	-	-

Генеральный директор

ООО «АСТЭКС» _____

В.А. Батраков