

Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк А»

ОГРН 1237800070661 ИНН 7817129727 КПП 781701001

196608, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжевая, д. 48, литера А, офис 33

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Технопарк А» за 2025 год.

Г. Санкт-Петербург

30.03.2026 г.

1. Общая информация об организации

ООО «ТЕХНОПАРК А» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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. Основной вид деятельности

Основным видом деятельности Предприятия по классификатору является : 16.23 «Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий». Виды работ (услуг), которые может выполнять Предприятие: производство малых архитектурных форм и декоративных уличных изделий.

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.5».

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. Обособленные подразделения

В состав ООО «Технопарк А» входило обособленное подразделение «ТЕХНОПАРК», зарегистрированное 11.07.2024 г. и находившееся по адресу : Ленинградская область, Тосненский район, гп Фёдоровское, Солнечная аллея, д. 2, помещение 8, которое было снято с учёта в налоговом органе 18.03.2026 г.

17 февраля 2026 года на учет в налоговом органе было поставлено обособленное подразделение «ТЕХНОПАРК А», находящееся по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, гп Фёдоровское, ул. Строителей, зд. 23 корпус 5.

5. Расчетные счета

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности открыты 4 расчетных счета:

1. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, р/с 40702810155000112489, открыт 26.12.23 г.;
2. ПАО АКБ "АВАНГАРД", БИК 044525201, р/с 40702810202100040824, открыт 10.07.23 г.;
3. АО Банк ГПБ , БИК 044525823, р/с 40702810300000255116, открыт 21.11.25 г.;
4. ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", БИК 040507803, р/с 40702810300810002755, открыт 07.07.25 г.

6. Основные показатели деятельности за 2025 год по данным бухгалтерского учёта

- выручка от реализации продукции- 534 437 тыс.руб.;
- прибыль от продаж- 21 395 тыс. руб.;
- чистая прибыль- 10 846 тыс. руб.;
- фонд оплаты труда- 54 363 тыс. руб.;
- начисленные страховые взносы от ФОТ- 14 663 тыс. руб.;
- численность сотрудников на 01.01.2025 г.- 90 чел.;
- численность сотрудников на 01.01.2026 г.- 139 чел.

7. 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.

В 2025 году Предприятием были приобретены основные средства (производственное оборудование и транспорт) на сумму 6 376 062,48 руб, в т.ч. за счет собственных

средств – 3 686 947,48 руб, за счет лизинга – 2 689 115 руб (данные по видам ОС приведены в таблице).

Перечень ОС, приобретенных в 2025 году.

Основное средство, Инвентарный номер	Первоначальная стоимость (без НДС), руб.	Источник приобретения
Машина подметальная А100 с АКБ "TOR", ТА-000034	123 166,67	Собственные средства предприятия
Блок-контейнер 6,0*2,4*2,4м с электрикой, ТА-000032	139 000,00	Собственные средства предприятия
МФУ Kyocera ECOSYS M8124cidn [Принтер/Копир/Сканер: А3 1200x1200dpi 24ppm 1,2GHz 1Gb Duplex DADF LA, ТА-000030	154 165,83	Собственные средства предприятия
Автопогрузчик Aurora Forklift FD35-B3, сер. номер: GL310AZ0322, дизельный, ТА-000029	2 370 000,00	Собственные средства предприятия
Сварочный аппарат REAL TIG 315 P AC/DC MULTIWAVE (E30301), ТА-000035	110 833,33	Собственные средства предприятия
Remezaосушитель RFD-300 холодильного типа (5000 л/мин) 4320501000, ТА-000028	155 833,33	Собственные средства предприятия
Автомобиль Фургон ГАЗ ГАЗЕЛЬ NEXT, ТА-000033	2 689 115,00	Лизинг
Инвертор сварочный TIG 315 P AC/DC MULTIWAVE "REAL" (E30301, ТА-000036	103 500,00	Собственные средства предприятия
Блок-контейнер 6,0*2,4*2,4м с электрикой, ТА-000031	139 000,00	Собственные средства предприятия
Режущий плоттер ARK-CUT GH1660, ТА-000037	136 550,82	Собственные средства предприятия
Котел отопительный Teplohoff-200 (200кВт), ТА-000038	254 897,50	Собственные средства предприятия
Итого	6 376 062,48	

8. 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.

9. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

До 16 января 2026 года единственным участником Общества являлся Сафиуллин Янгир Робертович.

16 января 2026 года на основании Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества Сафиуллин Я.Р. продал принадлежащую ему долю в ООО «Технопарк А» в размере 100 % Милованову Ю.В.

С 16 января 2026 года единственным участником Общества является Милованов Юрий Владимирович.

В 2025 году Обществом дивиденды не выплачивались.

10. Органы управления

Единоличным исполнительным органом — Генеральным директором до 02 ноября 2025 года являлся Сафиуллин Янгир Робертович.

На основании Решения № К1/1 Единственного участника (Сафиуллина Я.Р.) ООО «Технопарк А» от 01.11.2025 г. снят с должности Генерального директора Сафиуллин Я.Р., назначен на должность Генерального директора Милованов Ю.В.

С 2 ноября 2025 года Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Милованов Юрий Владимирович (Решение № К1/1 от 01.11.2025 г. , бессрочно).

11. 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.

Генеральный директор
ООО «Технопарк А»



Милованов Ю.В.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	5 066 600	(5 066 600)	-	2 430	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	5 066 600	(5 066 600)	-	2 430	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	8 846	-	523 529	(471 585)	-	-	X	X	60 790	-
	За 2024 г.	30	-	93 581	(84 765)	-	-	X	X	8 846	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	8 504	-	27 613	-	(6 762)	-	-	-	29 355	-
	За 2024 г.	3 201	-	8 496	-	(3 193)	-	-	-	8 504	-
Итого	За 2025 г.	8 504	-	27 613	-	(6 762)	-	-	X	29 355	-
	За 2024 г.	3 201	-	8 496	-	(3 193)	-	-	X	8 504	-

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	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	48 656	117 182	-	(58 727)	-	-	107 111
	За 2024 г.	17 533	66 914	25	(35 816)	-	-	48 656
Итого	За 2025 г.	48 656	117 182	-	(58 727)	-	X	107 111
	За 2024 г.	17 533	66 914	25	(35 816)	-	X	48 656

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	-	-	-

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	282 891	47 517
Затраты на оплату труда	54 363	28 171
Отчисления на социальные нужды	15 421	6 991
Амортизация	4 660	1 882
Прочие затраты	155 337	30 409
Итого по элементам	512 672	114 970
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	372	(3 798)
Итого расходы по обычным видам деятельности	513 044	111 172