

# Общество с ограниченной ответственностью «СОНТЕК ООО»

ИНН 7704494817 КПП 771801001 ОГРН 1197746415382

Юридический адрес: 107497, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гольяново, ул. Монтажная, д. 9, стр. 1, помещ. 48Н/3

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

### 1. Общая информация об организации

ООО «Сонтек» 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.

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.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Среднесписочная численность работников Общества составила 3 человека на 31 декабря 2025 года; 2 человека на 31 декабря 2024; 3 человек на 31 декабря 2023 г. Филиалов и обособленных подразделений Общество не имеет.

### 2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:  
31.03 – производство матрасов

### 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 10 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

### 4. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

Затраты на приобретение, создание, улучшение объектов, которые подлежат принятию к бухгалтерскому учету в качестве НМА, признаются в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления.

(Основание: пп. "б" п. 4 ФСБУ 26/2020)



## 6. Финансовые и другие оборотные активы

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации. Финансовых вложений Общество в 2025 году не имело.

Строка "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	3
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	2 006
Сальдо на конец периода по дебету счет 62.01	31 746
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	47
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	3 545
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.02	0
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.0Т	13
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Прочие оборотные активы"/	29
Итого по строке:	<b>37 387</b>

Строка "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	13 817
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	25 610
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	61
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	507
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	225
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	197
Развернутое сальдо на конец периода по кредиту счета 69	42
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	36
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	1
Итого по строке:	<b>40 495</b>

## 7. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью. Единственным участником Общества является Сперкач Максим Викторович доля участия — 100 процентов.

### 1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	10	-	-	-	(4 509)	(4 499)
<u>За 2024 г.</u>						
Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	29 168	29 168
в том числе:						

чистая прибыль	X	X	X	X	29 168	29 168
переоценка имущества	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X		X		
дополнительный выпуск акций				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций				X		X
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала - всего:					(22 405)	(22 405)
в том числе:						
убыток	X	X	X	X		
переоценка имущества	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций				X		
уменьшение количества акций				X		
реорганизация юридического лица						
дивиденды	X	X	X	X	(22 405)	(22 405)

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	X	X				X
Изменение резервного капитала	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	10				2 254	2 264
<u>За 2025 г.</u>						
Увеличение капитала - всего:					2172	2712
в том числе:						
чистая прибыль	X	X	X	X		
переоценка имущества	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X		X		
дополнительный выпуск акций				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций				X		X
реорганизация юридического лица						

Уменьшение капитала - всего:					
в том числе:					
убыток	X	X	X	X	
переоценка имущества	X	X		X	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	X	X		X	
уменьшение номинальной стоимости акций				X	
уменьшение количества акций				X	
реорганизация юридического лица					
дивиденды	X	X	X	X	
Изменение добавочного капитала	X	X			X
Изменение резервного капитала	X	X	X		X
Величина капитала на 31 декабря 2025 г.	10			19 116	19 126

## 8. Раскрытие существенных показателей статей отчета о финансовых результатах

По итогам финансового-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период 2025 года получена прибыль в сумме 2 172 тыс. рублей, в 2024 году — 23 764 тысяч рублей.

Выручка от продажи товаров (продукции), работ и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, Выручка общества за 2025 год составила 86 236 тысяч рублей, за 2024 год — 155 722 тысяч рублей. Себестоимость продаж за 2025 год составила 81 849 тысяч рублей, за 2024 год — 101 930 тысяч рублей.

## 9. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- 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.

## 10. Органы управления

Едиличный исполнительный орган Ген. Директор Сперкач Максим Викторович  
Главный бухгалтер — Сперкач Максим Викторович.

## 11. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## **12. Дата подписания бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 16 марта 2026 года.  
Ген. Директор ООО « Сонтэк » Сперкач М.В  
Главный бухгалтер ООО « Сонтэк » Сперкач М.В