

614500, Пермский край, м.о. Пермский, д Хмели, ш Космонавтов, дом 320Б/3

ОГРН 11959588035932, ИНН 5948059607, КПП 594801001

Тел. 8 800-550-14-26, info@beomatic.ru

«31» марта 2026 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ ЗА 2025 ГОД

Общество с ограниченной ответственностью «БЕОМАТИК МК» зарегистрировано 31.10.2019 (ОГРН 11959588035932, ИНН 5948059607 КПП 594801001);

Адрес места нахождения: 614500, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Р-Н ПЕРМСКИЙ, Д ХМЕЛИ, Ш КОСМОНАВТОВ, Д. 320Б/3, тел. 8 800-550-14-26, E-mail: info@beomatic.ru.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства по итогам 2024 г. среднесписочная численность – 25 человек, доходы – 135125,5 тыс.руб,

по итогам деятельности за 2025 год статус предприятия подтверждается: среднесписочная численность составила – 39 человек, доход – 129307,1 тыс.руб.

Единственным участником и бенефициаром, а также генеральным директором является гражданин РФ Макаров Алексей Викторович ИНН 590421559035 (доли в УК 100%).

Уставный капитал Общества сформирован полностью и составляет 10 000 (Десять тысяч рублей).

Основная цель Общества – извлечение прибыли.

Основной вид деятельности – производство конвейерного оборудования, комплектующих и запчастей (ОКВЭД 28.93 Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий).

Для осуществления деятельности лицензий и иных видов разрешений не требуется.

Для достижения целей Общество приобрело и имеет на балансе основные средства (транспортные средства, оборудование, офисная техника). Объектов недвижимого имущества, земельных участков в собственности нет. Офисное и складское помещения привлекаются на условиях договоров аренды.

Нематериальных активов на балансе нет.

Согласно учетной политики предприятия применяется метод начисления амортизации (для налогового и бухгалтерского учётов) – линейный. Ускоренная амортизация не применялась.

Для расчетов с контрагентами и бюджетом открыты и действуют следующие счета:

- Расчётный счёт №40702810616460000454 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411
- Счёт банковской карты № 40702810416460000007 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411
- Валютный счет № 40702156916460000067 (юань) Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411

- Транзитный счет №_40702.156.2.1646.1000067 (юань) Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411
- Расчетный счет 40702810916460000455 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411
- Валютный счет № 40702156716460000005 (юань) Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411
- Транзитный счет №40702156016461000005 (юань) Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411

Расчеты с сотрудниками по заработной плате, по подотчетным суммам преимущественно осуществляются безналичным путем, в иных случаях через кассу. Лимит денежных средств в кассе равен нулю.

Просроченной задолженности по заработной плате, подотчетным суммам, предоставленным займам сотрудникам и прочим расчётам с сотрудниками на конец 2025 г. нет.

Расчеты по займам выданным (финансовые вложения)

Наименование заёмщика / ИНН	Сумма задолженности по договору займа, тыс.руб	В том числе просроченная, тыс.руб
ООО "БЕОМАТИК" (ИНН5903009902)	80,0	-
ИТОГО	80,0	

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 составляет всего: 48108,4 тыс.руб, в том числе:

Наименование	Сумма задолженности, тыс.руб.	В том числе просроченная, тыс.руб
1. Расчеты с поставщиками по выданным авансам, в руб	19399,8	-
2. Расчеты с поставщиками по выданным авансам в валюте	2929,6	-
3. Расчеты с поставщиками по выданным авансам, в у.е.	535,1	-
4. Расчёты с покупателями и заказчиками	11021,0	-
5. Расчёты с бюджетом о налогах и СВ	5236,4	-
6. Расчёты по оплате труда	34,0	
7. Расчёты с персоналом по прочим операциям	3642,1	
8. Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	5310,4	-
ИТОГО	48108,4	

Прочие оборотные активы на 31.12.2025

Наименование	Сумма задолженности, тыс.руб.	В том числе просроченная, тыс.руб
НДС по приобретенным ценностям	3,8	-
Прочие расходы будущих периодов	84,8	-
ИТОГО	88,6	-

ИТОГО по стр. 1240 баланса (Финансовые и другие оборотные активы)	48277,0	-
--	----------------	---

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 составляет всего: 65772,4 тыс.руб, в том числе:

Наименование	Сумма задолженности, тыс.руб.	В том числе просроченная, тыс.руб
1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками в руб	39704,7	-
2. Расчеты с поставщиками и подрядчиками в валюте	76,1	
3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками в у.е.	2691,9	-
4. Расчёты с покупателями и заказчиками по авансам полученным	20342,3	-
5. Расчеты с бюджетом по налогам и СВ	1781,7	-
6. Расчёты с СФР по соц.страх	26,9	-
7. Расчеты по оплате труда	71,4	
8. Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	1077,4	
ИТОГО (стр1520 баланса)	65772,4	

Расчёты по полученным долгосрочным займам на 31.12.2025

Наименование займодавца / ИНН	Сумма задолженности по договору займа, тыс.руб	В том числе просроченная, тыс.руб
УФК ПО Г. МОСКВЕ (ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) Основной долг:	100600,0	-
ООО «БЕОМАТИК» (ИНН5903009902)	1200,0	-
Макаров Алексей Викторович	4107,5	
ИТОГО стр. 1410 (долгосрочные заёмные средства)	105907,5	

Наименование займодавца / ИНН	Сумма задолженности по договору займа, тыс.руб	В том числе просроченная, тыс.руб
УФК ПО Г. МОСКВЕ (ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) Проценты:	281,1	-
ИТОГО стр. 1510 (краткосрочные заёмные средства)	281,1	

Основные показатели финансовой деятельности за 2025 год

№	Показатели	Ед.изм	За 2025
1.	Выручка от реализации	тыс.руб	127373
2.	Себестоимость продаж	тыс.руб	103090
3.	Валовая прибыль	тыс.руб	24283
4.	Рентабельность продаж	%	19,1
5.	Рентабельность производства	%	23,6
6.	Управленческие расходы	тыс.руб	17986
7.	Коммерческие расходы	тыс.руб	1812
8.	Прибыль от продаж	тыс.руб	4485
9.	Рентабельность деятельности	%	3,5
10.	Прочие доходы	тыс.руб	2307
11.	Прочие расходы	тыс.руб	2458
12.	Проценты к уплате		2619
13.	Прибыль до налогообложения	тыс.руб	1716
14.	Налог на прибыль и прочие платежи в бюджет	тыс.руб	743
15.	Чистая прибыль	тыс.руб	972
16.	Стоимость чистых активов	тыс.руб	3283
17.	Рентабельность собственного капитала	%	29,6