

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД

Общество с ограниченной ответственностью «БЕОМАТИК» зарегистрировано 31.12.2005 (ОГРН 1055901180345, ИНН 5903009902 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, сайт: www.beomatic.ru.

С целью расширения бизнеса зарегистрировано и действует обособленное подразделение в г.Калининград (КПП 390045001) по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, пос.Невское, ул.Гагарина, д.243.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства по итогам 2024 г. среднесписочная численность – 19 человек, доходы – 290 777,3 тыс.руб,

по итогам деятельности за 2025 год статус предприятия подтверждается: среднесписочная численность составила – 14 человек, доход - 244 781,5 тыс.руб.

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

Уставный капитал Общества сформирован полностью и составляет 100 000 (Сто тысяч рублей).

Основная цель Общества – извлечение прибыли.

Основной вид деятельности – оптовая торговля конвейерным оборудованием, комплектующими и прочими сопутствующими материалами (ОКВЭД 46.90 Торговля оптовая неспециализированная).

Для осуществления деятельности лицензий и иных видов разрешений не требуется.

Для достижения целей Общество приобрело и имеет на балансе основные средства (транспортные средства, оборудование). Объектов недвижимого имущества, земельных участков в собственности нет. Офисное и складское помещения привлекаются на условиях договоров аренды. За 2025 год поступлений и выбытий основных средств не было.

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:

- Расчетный счет 40702810216460000197 в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411;
- Счёт банковской карты №40702810216460000197 в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411;
- Валютный счёт (юань) № 40702156216090000001 в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411;
- Транзитный валютный счёт (юань) №_40702156516091000001 в 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.

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

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 составляет всего: 94 112,3 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	50062,5	-
2. Расчеты с поставщиками по выданным авансам в валюте	543,6	-
3. Расчеты с поставщиками по выданным авансам, в у.е.	2038,9	-
4. Расчёты с покупателями и заказчиками	37587,1	-
5. Расчёты с бюджетом о налогах и СВ	2196,3	-
6. Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	1683,9	-
ИТОГО	94112,3	

Расчеты по займам выданным (финансовые вложения)

Наименование заёмщика / ИНН	Сумма задолженности по договору займа, тыс.руб	В том числе просроченная, тыс.руб
ООО "БЕОМАТИК МК" (ИНН 5948059607)	1200,0	-
ПК Белтпром ООО (ИНН 5948058681)	170,0	-
ИТОГО	1370,0	

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 составляет всего: 98 872,5 тыс.руб, в том числе:

Наименование	Сумма задолженности, тыс.руб.	В том числе просроченная, тыс.руб
1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками в руб	56272,2	-
2. Расчеты с поставщиками и подрядчиками в у.е.	1019,3	-
3. Расчёты с покупателями и заказчиками по авансам полученным	41317,1	-
4. Расчёты с СФР по соц.страх	263,9	-
ИТОГО	98872,5	

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
ООО "БЕОМАТИК МК" (ИНН 5948059607)	80,0	-
ИТОГО	80,0	

Основные показатели финансовой деятельности за 2025 год

№	Показатели	Ед.изм	За 2025
1.	Выручка от реализации по основному виду деятельности	тыс.руб	239397
2.	Себестоимость продаж	тыс.руб	129704
3.	Валовая прибыль	тыс.руб	109693
4.	Рентабельность продаж	%	45,8
5.	Рентабельность производства	%	84,6
6.	Управленческие расходы	тыс.руб	812
7.	Коммерческие расходы	тыс.руб	103415
8.	Прибыль от продаж	тыс.руб	5466
9.	Рентабельность деятельности	%	2,3
10.	Прочие доходы	тыс.руб	5967
11.	Прочие расходы	тыс.руб	2386
12.	Прибыль до налогообложения	тыс.руб	9047
13.	Налог на прибыль и прочие платежи в бюджет	тыс.руб	3347
14.	Чистая прибыль	тыс.руб	5700
15.	Рентабельность бизнеса	%	2,4
16.	Стоимость чистых активов	тыс.руб	10041
17.	Рентабельность собственного капитала	%	56,8

Распределение чистой прибыли. Расшифровка собственного капитала.

По итогам деятельности на 31.12.2024 нераспределенная прибыль Общества составила 12 586,00 тыс. рублей. В 2025 г. на основании Решения единственного участника Общества №22 от 31.10.2025 по итогам работы за 2024 были начислены и выплачены дивиденды участнику в сумме 8 345,00 тыс. рублей.

Показатели	Остаток на 01.01.2025, тыс.руб	Начислено	Выплачено по решению учредителя	Остаток на 31.12.2025, тыс.руб
Нераспределенная прибыль	12 586	5700	8345	9941
Уставный капитал	100	0	0	100
ИТОГО собственный капитал	12 686	5700	8345	10041

Генеральный директор

Макаров А.В.